

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

上 | 海 | 小 | 南 | 國

SHANGHAI XNG HOLDINGS LIMITED
Shanghai XNG Holdings Limited
上海小南国控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3666)

委任執行董事

上海小南国控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，邱繼英女士(「邱女士」)及崔晉僑先生(「崔先生」)已各自獲委任為執行董事，自二零二五年十月一日起生效。

邱繼英女士及崔先生的履歷詳情載列如下：

邱繼英女士

邱繼英女士，50歲，持有西南大學會計學學士學位，並於工業製造及農業領域擁有逾20年行政管理經驗。彼曾於主要工業公司擔任高級領導職位，現時擔任義烏市樅歌供應鏈管理有限公司行政總裁，負責監督從戰略規劃到執行的全面業務營運。

二零一零年至二零一四年，彼擔任上海比若實業有限公司營運總監，負責透過產品創新優化供應鏈、降低成本及擴大市場份額。二零一五年至二零二四年，彼擔任上海比耀實業有限公司營運總監，負責領導該公司的數字化轉型以提升營運效率，並領導三宗成功的併購交易以提升該公司的市場份額及競爭力。自二零二四年四月起，彼一直擔任義烏市樅歌供應鏈管理有限公司行政總裁。

一份執行董事服務合約，自二零二五年十月一日起為期三年。任何一方均可提前至少一個月發出書面通知終止服務合約。根據服務合約，彼有權獲得每年12,000港元的董事袍金及酌情花紅，此乃董事會根據其每年的服務情況，參考

其在本公司的年度業績、經驗、資格、職責及責任，以及現行市價釐定，由董事會薪酬委員會不時審查。根據本公司組織章程細則(「細則」)，邱女士須輪值退任及重選為董事。邱女士的任期將至本公司下一屆股東週年大會，並有資格根據細則在該股東週年大會上重選連任。

除上文所披露者外，邱女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關邱女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無與委任邱女士有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

崔晉僑先生

崔晉僑先生，26歲，持有浙江財經大學英語學士學位，目前正在攻讀研究生。二零二四年四月，彼加入義烏市樅歌供應鏈管理有限公司，並擔任該公司的CTO，成功領導了一個人工智能驅動的電子商務系統的設計，該系統將機器人銷售技術與全球供應鏈運營相結合。其專業知識連接了技術創新及商業策略，特別是在人工智能驅動的銷售系統及國際電子商務平台方面。

崔先生已與本公司訂立一份執行董事服務合約，自二零二五年十月一日起為期三年。任何一方均可提前至少一個月發出書面通知終止服務合約。根據服務合約，彼有權獲得每年12,000港元的董事袍金及酌情花紅，此乃董事會根據其每年的服務情況，參考其在本公司的年度業績、經驗、資格、職責及責任，以及現行市價釐定，由董事會薪酬委員會不時審查。根據細則，崔先生須輪值退任及重選為董事。崔先生的任期將至本公司下一屆股東週年大會，並有資格根據細則在該股東週年大會上重選連任。

除上文所披露者外，崔先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關崔先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條的規定予以披露，亦無與委任崔先生有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對邱女士及崔先生加入董事會表示熱切歡迎。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
執行董事
顧桐山

香港，二零二五年九月五日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生；本公司非執行董事為顧莉娜女士；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、張振宇先生及胡曉琦女士。