

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)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變更

上海小南国控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，余志傑先生(「**余先生**」)由於有其他業務需處理，已辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下獲授權代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「**法律程序代理人**」)，上述辭任均自二零二六年四月十三日起生效(「**該等辭任**」)。余先生確認彼與董事會概無意見分歧，且彼並不知悉任何與該等辭任有關而須提請聯交所或本公司股東垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，委任盧俊文先生(「**盧先生**」)為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序代理人，上述職務均自二零二六年四月十三日起生效(「**該等委任**」)，以接替余先生。

盧先生於會計、融資及審計領域擁有逾22年豐富工作經驗。盧先生自二零二四年八月起擔任Skyline Builders Group Holding Limited(其股份於美國納斯達克上市，股份代號：SKBL)之首席財務官。於二零一九年七月至二零二三年十一月，彼為中天宏信(國際)控股有限公司(股份代號：00994)之財務總監及公司秘書。於二零一六年四月至二零一九年六月，彼為中國航天國際控股有限公司(股份代號：00031)(「**中國航天**」)之財務部副總經理。於二零零八年十二月至二零一六年四月，彼為中國航天之財務經理。加入中國航天前，彼於二零零三年九月至二零零八年十二月任職於德勤•關黃陳方會計師行。

盧先生獲英國倫敦大學專業會計學碩士學位及香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會，對余先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻及服務致以誠摯謝意，並歡迎盧先生履新。

承董事會命
上海小南國控股有限公司
主席
顧桐山

香港，二零二六年四月十三日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生、何清華先生、邱繼英女士及崔晉僑先生；非執行董事為顧莉娜女士；及獨立非執行董事為陳詩敏女士及姚亞飛先生。