

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)

董事名單與其角色和職能

上海小南国控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員(自二零二六年五月二十六日起生效)載列如下：

執行董事

顧桐山先生
何清華先生
邱繼英女士
崔晉僑先生

非執行董事

顧莉娜女士
姚亞飛先生

獨立非執行董事

陳詩敏女士

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
顧桐山			M	C	C
何清華					
邱繼英					
崔晉僑					
顧莉娜					
姚亞飛					
陳詩敏		C	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年五月二十六日