

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之內容概不負責，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之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

(前稱 TANSI Global Food Group Co., Ltd 國際天食集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

**將於二零二二年五月二十四日舉行之
股東週年大會場地變更**

茲提述上海小南国控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十一日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二二年五月二十四日(星期二)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)上海長寧區遵義路100號虹橋南豐城A棟16樓會議室召開的本公司股東週年大會。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

由於有關當局變更了疫情控制措施，董事會謹此宣佈將股東週年大會場地更改為香港金鐘道89號力寶中心二座20樓2001室會議室。

已刊發的代表委任表格連同通告仍然有效，已遞交代表委任表格的股東毋須再次遞交代表委任表格。

擬親身出席股東週年大會的股東務請注意上述場地變更事宜。

為讓股東參與股東週年大會，並就將於股東週年大會議決的決議案發言及評論，不會親身出席股東週年大會的股東可觀看股東週年大會的現場串流廣播，並通過使用騰訊會議，於股東週年大會討論環節上發言及觀看該環節。擬通過騰訊會議參與股東週年大會的股東須於二零二二年五月二十三日(星期一)下午二時正前透過以下方式聯絡本公司，以取得參加股東週年大會的會議鏈接及會議號碼：

電郵：ir@xngholdings.com 或者 yuli.ding@xngholdings.com

股東務請注意，通過騰訊會議觀看股東週年大會現場串流廣播的股東將不計入法定人數內，彼等亦將不能於線上投票。有意投票的股東如仍未委任代表，本公司強烈鼓勵彼等按代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二二年五月二十二日(星期日)下午二時正)交回有關表格，委任股東週年大會主席為其代表，於股東週年大會上就相關決議案投票。

謹此提醒股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。股東可填妥及交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。倘任何股東選擇不會親身出席股東週年大會，惟對任何決議案或本公司有任何提問，或有任何事項欲與董事會溝通，彼等可以書面形式將有關問題或事項送交本公司中國總部及主要營業地點，地址為中國上海長寧區遵義路100號A棟16樓1601-05室，或本公司於香港之主要營業地點，地址為香港金鐘道89號力寶中心二座20樓2001室。

除變更股東週年大會場地，以及現場串流廣播安排外，於通函、通告及代表委任表格載列的所有資料及內容，包括(其中包括)股東週年大會日期及時間、股東週年大會的目的以及將於股東週年大會考慮的決議案均維持不變。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
董事長
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二二年五月十一日

於本公告日期，執行董事為顧桐山先生及平國琴女士；非執行董事為王慧莉女士及吳雯女士；及獨立非執行董事為雷偉銘先生、張振宇先生及李毓平女士。