

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份內容而產生或因依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)

核數師變更

本公告由上海小南国控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於未能與本公司核數師香港立信德豪會計師事務所(「立信」)就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度綜合財務報表之審核費用達成共識，立信已辭任本公司核數師之職務，自二零二三年十月三十一日起生效(「辭任」)。

立信已書面確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任本公司核數師的其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。董事會及董事會之審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，其並不知悉任何有關立信辭任的異常或未決事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會確認，立信尚未就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審閱或審核工作。董事會相信，辭任將不會對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績審核及發佈產生任何重大影響。

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，國誠會計師事務所有限公司(「國誠」)已獲董事會委任為本公司新任核數師，自二零二三年十月三十一日起開始生效，以填補立信辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹藉此機會，對立信於過往年度為本集團提供之專業服務致以衷心謝意，並熱烈歡迎國誠就任本公司核數師。

承董事會命
上海小南國控股有限公司
董事長
顧桐山

中華人民共和國，上海，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生及平國琴女士；本公司非執行董事為王慧莉女士及吳雯女士；及本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、張振宇先生及李毓平女士。