

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)

董事名單與其角色及職能

上海小南国控股有限公司自二零二四年六月二十八日起生效之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王慧莉

非執行董事

吳雯

獨立非執行董事

張振宇

梁耀祖

胡曉琦

董事會設立4個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險管理 委員會
王慧莉		M	C	C
吳雯				
梁耀祖	C	M	M	M
張振宇	M	C	M	M
胡曉琦	M	M	M	M

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

二零二四年六月二十六日