

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)

董事會會議通告

上海小南国控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之經審核年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

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，二零二六年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生、邱繼英女士、崔晉僑先生及何清華先生；本公司非執行董事為顧莉娜女士；及本公司獨立非執行董事為陳詩敏女士、張振宇先生及姚亞飛先生。