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。

上海小南国

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，本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五)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二零二四年十二月三十一日止之年度業績及其發佈。

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，二零二五年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為顧桐山先生；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梁耀祖先生、張振宇先生及胡曉琦女士。