

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)

更改董事會會議日期

茲提述上海小南国控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二五年三月十八日之公告，內容有關本公司原定於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)之通告，藉以(其中包括)考慮及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年度之經審核年度業績(「二零二四年年度業績」)及其發佈。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間對本集團金融負債的公允值進行估值及落實二零二四年年度業績，董事會會議日期已改期至二零二五年三月三十一日(星期一)，其議程與上述公告所載議程一致。

承董事會命
上海小南国控股有限公司
執行董事
顧桐山

香港，二零二五年三月二十四日

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。