

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 MIN

Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited

小南國餐飲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

**聯席公司秘書及授權代表之變更
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

聯席公司秘書及授權代表之變更

小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司為「**本集團**」董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，冷怡佳女士(「**冷女士**」)因個人原因，辭任本公司之聯席公司秘書及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一六年五月二十三日起生效。

冷女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注之事項。莫明慧女士(「**莫女士**」，本公司現任聯席公司秘書)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。本公司謹此感謝冷女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，趙海琳女士(「**趙女士**」)獲委任為聯席公司秘書及替代冷女士擔任上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一六年五月二十三日起生效。

趙女士，41歲，於二零一六年五月二十三日加入本集團。趙女士自二零一零年起一直任職於香港上市公司。於加入本集團前，趙女士於二零一三年十二月至二零一六年五月擔任呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(股份代號：520，一間於聯交所主板上市之公司)財務部副總監，致力於投資者關係領域。趙女士曾任職於桑德國際有限公司(股份代號：967，一間於聯交所主板上市之公司)，彼(i)於二零一三年三月至二零一三年十二月

擔任海外投融資主管；及(ii)於二零一一年十二月至二零一三年二月擔任投資者關係高級經理。趙女士於二零一零年三月至二零一一年十一月擔任第一上海證券有限公司分析師。趙女士於一九九七年畢業於四川大學，獲得會計專業經濟學學士學位；於二零零六年畢業於新罕布什爾大學，及於二零零八年畢業於中佛羅里達大學，獲得精算科學專業統計計算碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

趙女士目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格。本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准自其獲委任為本公司之聯席公司秘書當日起三年期間（「**豁免期**」），就委任趙女士為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定，理由為本公司將繼續委聘本公司另一名現任聯席公司秘書莫女士，彼擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定之相關公司秘書專業資格，以協助趙女士履行彼作為本公司其中一名聯席公司秘書之職責。

授出此項豁免之條件為(i)趙女士將於豁免期內獲得莫女士協助，一旦莫女士不再協助趙女士履行彼為公司秘書的職責，此項豁免將即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，趙女士於獲得莫女士之協助後能夠符合上市規則第3.28條之規定，並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將通過發佈公告披露豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

董事會謹此歡迎趙女士履新。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏

中華人民共和國，上海，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及朱曉霞女士；本公司非執行董事為王慧莉女士、翁向煒先生及王海鎔先生；及本公司獨立非執行董事為鄔鎮華博士、雷偉銘先生及林利軍先生。