

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**辭任聯席公司秘書  
及變更授權代表**

**辭任聯席公司秘書及授權代表**

小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，趙海琳女士(「**趙女士**」)已呈辭本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之授權代表(「**授權代表**」)職務，自二零一六年十月二十八日起生效。

趙女士已向董事會確認，彼與本公司之間並無意見分歧，亦概無有關彼之辭任須提呈本公司股東及聯交所垂注的事宜。

董事會僅此衷心感謝趙女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並祝願趙女士前程似錦。

繼趙女士辭任聯席公司秘書後，另一名聯席公司秘書莫明慧女士(彼擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定公司秘書的必要資格及經驗)將繼續擔任本公司的公司秘書，自本公告日期起生效。本公司正物色具備適當經驗之合適人選以填補趙女士辭任聯席公司秘書職位之空缺。

## 委任授權代表

董事會亦宣佈，繼趙女士辭任授權代表後，本公司現任執行董事朱曉霞女士獲委任為授權代表以取代趙女士，自本公告日期起生效。

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，二零一六年十月二十八日

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。