

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Little Sheep Group Limited 小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：968)

股東特別大會通告

茲通告小肥羊集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年一月六日(星期五)下午三時三十分(香港時間)(或緊隨同日在同一地點根據開曼群島大法院的指示召開的計劃股東(定義見下文所述的協議計劃)會議結束或休會)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1 動議：

- (a) 根據本公司與計劃股份(定義見協議計劃)之持有人於二零一一年十二月十三日訂立的協議計劃(「協議計劃」)印刷本(其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)之形式，或按開曼群島大法院批准或施加的其他形式或該等條款及條件，於生效日期(定義見協議計劃)，本公司已發行股本須透過註銷及剔除計劃股份(定義見協議計劃)削減；及
- (b) 授權本公司董事就實行協議計劃及根據協議計劃進行股本削減作出其認為需要或合宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對協議計劃或股本削減施加的任何修訂或增訂。

普通決議案

2 動議：

- (a) 受限及於註銷及剔除決議案1(a)所述之計劃股份生效時，本公司已發行股本將因按面值向Wandle Investments Limited(萬德四方投資有限公司)配發及發行與所註銷及剔除之計劃股份相同數目的入賬列為繳足，小肥羊股本中每股面值為0.10港元之普通股份而增至其原來之數額；及
- (b) 根據以上決議案2(a)所述，本公司賬目中因透過註銷及剔除決議案1(a)所述之計劃股份削減其已發行股本而產生的進賬額，將用作按面值繳足配發及發行予Wandle Investments Limited(萬德四方投資有限公司)的股份的股款。

3 動議批准、追認及確認由Wandle Investments Limited(萬德四方投資有限公司)、Yum! Restaurant China Holdings Limited、Possible Way International Limited、張鋼先生及陳洪凱先生於二零一一年十二月九日或前後訂立之股東協議(其副本已提呈大會並由會議主席簽署以資識別)，以及其項下擬進行之交易。

承董事會命
小肥羊集團有限公司
公司秘書
李國華

二零一一年十二月十三日

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點

香港灣仔

告士打道42-46號

捷利中心11樓1104室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東特別大會。
- (2) 寄發予本公司股東之二零一一年十二月十三日綜合文件(包括協議計劃)隨附股東特別大會適用的**白色**代表委任表格。
- (3) **白色**代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書副本，必須在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達小肥羊香港股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效，否則代表委任表格屬無效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會並於會上投票，惟倘股東在交回代表委任表格後出席股東特別大會並在會上投票，代表委任表格將被視為已法定撤銷。
- (4) 如屬股份的聯名持有人，在排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有人就有關聯名持股的排名次序而定。
- (5) 股東特別大會主席將在股東特別大會上行使本公司的公司組織章程細則第66條賦予的權力，於股東特別大會上提呈所有決議案以投票方式表決。
- (6) 本公司將於二零一一年十二月三十日(星期五)至二零一二年一月六日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一一年十二月二十九日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。

於本公佈日期，本公司執行董事為張鋼、盧文兵、張占海、李寶芳及王建海；本公司非執行董事為陳洪凱、蘇敬軾、顧浩鍾、謝慧雲；而本公司獨立非執行董事為項兵、楊家強及冼易。