

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)

## 澄清公告

茲提述小南國餐飲控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年三月二十七日內容有關截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公告（「業績公告」）。

本公司董事會謹此澄清業績公告內之下列披露事項：

### (1) 財務摘要

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零一二年	二零一一年
中期已派股息 (港仙)	1.4	—
擬派末期股息 (港仙)	1.6	—
<u>擬派特別股息 (港仙)</u>	1.0	—

## (2) 股息

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
中期 – 每股普通股0.014港元 (二零一一年：零)	16,834	–
擬派末期 – 每股普通股 <u>0.016港元</u> (二零一一年：零)	<u>19,071</u>	–
擬派特別 – 每股普通股 <u>0.010港元</u> (二零一一年：零)	<u>11,920</u>	–
	<u>30,991</u>	–
	<u>47,825</u>	–

年內，董事建議擬派末期股息每股普通股0.016港元 (二零一一年：無) 及擬派特別股息每股普通股0.010港元 (二零一一年：無)，合計約為38,350,000港元 (約相當於人民幣30,991,000元)，此兩項股息須經本公司股東於即將舉行之股東週年大會上批准，方可作實。

## (3) 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權收取末期股息及特別股息的股東名單，本公司亦將於二零一三年六月十二日至二零一三年六月十四日期間 (包括首尾兩日) 暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶檔連同相關股票及過戶表格須於二零一三年六月十一日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董事會命  
小南國餐飲控股有限公司  
董事長  
王慧敏

中國，上海，二零一三年三月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生；本公司非執行董事為王慧莉女士、唐偉先生、翁向煒先生及王海鎔先生；及本公司獨立非執行董事為曾玉煌先生、王赤衛先生、王煜先生及陳安杰先生。