

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)

於二零一三年六月五日舉行的股東週年大會投票結果
及
董事辭任

股東週年大會投票結果

小南國餐飲控股有限公司（「本公司」）於二零一三年六月五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一三年四月二十六日的股東週年大會通告內全部提呈決議案均以投票表決方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,475,000,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所規定而須放棄在股東大會上表決贊成權利的股份持有人。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。全部決議案均作為普通決議案獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事報告與核數師報告。	1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息及特別股息。	1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
3.	(a)	重選本公司下列退任董事(附註)：		
	(i)	王海鎔先生為本公司非執行董事；	450,008,000 100.000000%	0 0.000000%
	(ii)	陳安杰先生為本公司獨立非執行董事；	1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%
	(iii)	王慧敏女士為本公司執行董事；	450,008,000 100.000000%	0 0.000000%
	(iv)	吳雯女士為本公司執行董事；	450,008,000 100.000000%	0 0.000000%
	(v)	康捷先生為本公司執行董事；	450,008,000 100.000000%	0 0.000000%
	(b)	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%
4.	批准及確認截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的核數師酬金。		1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%
5.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的酬金。		1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%
6.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	1,255,060,000 99.520422%	6,048,000 0.479578%
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,261,108,000 100.000000%	0 0.000000%
	(C)	以上文第6(A)項及第6(B)項決議案獲正式通過為前提，擴大授予董事配發本公司股份的一般授權，加入購回本公司已發行股本中的股份的數目。	1,255,064,000 99.520739%	6,044,000 0.479261%

附註：所有相關董事及其聯繫人(定義見上市規則第1.01條)(「聯繫人」)放棄就其本身重選連任及其聯繫人重選連任之決議案投票。

由於第1至6項決議案均獲超過50%之有效贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

非執行董事辭任及提名委員會成員更換

本公司董事會（「董事會」）宣佈，唐偉先生（「唐先生」）已辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，由二零一三年六月五日起生效。原因是彼需更多時間處理個人事務。

唐先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此對唐先生於彼任董事會職務期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

王慧敏女士獲委任為本公司提名委員會成員，由二零一三年六月五日起生效。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
主席
王慧敏

香港，二零一三年六月五日

於本公告日期，本公司董事會包括：執行董事王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生；非執行董事王慧莉女士、翁向煒先生及王海鎔先生；獨立非執行董事曾玉煌先生、王赤衛先生、王煜先生及陳安杰先生。