

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年一月六日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道一號10樓小南國(Shanghai Min)餐廳召開股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

1. 追認、確認及批准本公司、黃女士及Million Rank Limited(作為買方)及Pokka Corporation (Singapore) Pte. Ltd.(作為賣方)於二零一四年十一月二十六日就收購百佳(香港)有限公司全部已發行股本及百佳咖啡(澳門)有限公司1%已發行股本而訂立的有條件股份購買協議(「**股份購買協議**」)及其項下擬進行的所有交易；
2. 追認、確認及批准Million Rank Limited(作為貸方)、黃女士(作為借方)及本公司於二零一四年十一月二十六日就向黃女士提供財務資助而訂立的貸款協議(「**貸款協議**」)及其項下擬進行的所有交易；及

3. 授權予本公司一名或以上董事以作出就執行股份購買協議及貸款協議以及各自項下擬進行的交易(附屬於協議及屬行政性質)並使彼等生效而言屬必要、適宜或合宜之所有有關行動及事宜以及簽立所有相關文件。」

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
主席
王慧敏

香港，二零一四年十二月十五日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部：

中華人民共和國
上海楊浦區
佳木斯路777號

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號時代廣場
1座3201-5室

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權文件(如有)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。

- (iv) 本公司將於二零一五年一月二日至二零一五年一月六日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席上述大會的資格，該期間內將不會登記股份過戶。所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一四年十二月三十一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號舖。

於本通告日期，本公司董事會由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；及獨立非執行董事曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生組成。