

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
S H A N G H A I M I N

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)

於二零一五年一月六日舉行的股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)於二零一五年一月六日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為二零一四年十二月十五日的股東特別大會通告內的提呈所有決議案以投票方式表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零一四年十二月十五日之通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,478,826,000股，即為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何股份持有人根據上市規則第13.40條所規定須放棄在股東特別大會上表決贊成的權利。

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特別大會的投票監票員。所有決議案均作為普通決議案獲本公司股東批准。有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司、黃水晶女士及 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買賣百佳(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及其項下擬進行的所有交易。	1,147,722,020 99.099599%	10,428,000 0.900401%
2.	批准 Million Rank Limited (作為貸方)、黃水晶女士 (作為借方) 及本公司於二零一四年十一月二十六日就向黃水晶女士提供財務資助而訂立的貸款協議及其項下擬進行的所有交易。	1,147,254,020 99.059189%	10,896,000 0.940811%
3.	授權本公司一名或以上董事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。	1,147,722,020 99.099599%	10,428,000 0.900401%

由於上述決議案獲超過 50% 之有效贊成票，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
康捷
執行董事

香港，二零一五年一月六日

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；及獨立非執行董事曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生。