

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)

於二零一六年六月二日舉行的股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

於小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)於二零一六年六月二日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於日期為二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告內全部提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,475,354,000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之股份總數。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。

本公司並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並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條所規定須放棄在會上投票贊成的權利。

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週年大會之投票監票員。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之各項決議案之投票結果如下：

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二零一五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。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選以下本公司退任董事：		
		(i) 朱曉霞女士為本公司執行董事。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%
		(ii) 雷偉銘先生為本公司獨立非執行董事。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%
		(iii) 林利軍先生為本公司獨立非執行董事。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%
		(iv) 吳雯女士為本公司執行董事。	1,104,809,004 98.621207%	15,446,000 1.378793%
		(v) 王海鎔先生本公司非執行董事。	1,104,809,004 98.621207%	15,446,000 1.378793%
	(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%
3.		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二零一六年十二月三十一日止財政年度的酬金。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	990,941,004 88.456735%	129,314,000 11.543265%
	(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份10%的股份。	1,120,255,004 100.000000%	0 0.000000%
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案所購回本公司已發行股份中的股份的數目。	1,104,799,004 98.620314%	15,456,000 1.379686%

由於第1至4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。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏

香港，二零一六年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及朱曉霞女士；本公司非執行董事為王慧莉女士、翁向煒先生及王海鎔先生；及本公司獨立非執行董事為鄔鎮華博士、雷偉銘先生及林利軍先生。