

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份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)

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**」)謹訂於二零一七年一月十三日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心地面高層2-13、45-51號舖召開股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司訂立採購框架協議(如本公司日期為二零一六年十二月二十三日之通函(「**該通函**」)所界定及描述)，其註有「A」字樣之該通函副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准就本集團根據採購框架協議於截至二零一七年五月三十一日止年度應付採購款項而於該通函所界定及描述的年度上限；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取彼等酌情認為屬必要、權宜、適宜或合宜的所有行動及事宜，以落實及／或使該採購框架協議及其項下擬進行交易以及其附帶、附屬或從屬之所有事宜生效。」

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏

香港，二零一六年十二月二十三日

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) 本公司將於二零一七年一月十日（星期二）至二零一七年一月十三日（星期五）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並於會上投票的資格，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二零一七年一月九日（星期一）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。