

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之內容概不負責，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之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**」)謹訂於二零一七年六月六日(星期二)上午十一時十五分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店一樓雙禧廳一百花廳，或緊隨於同日及同一地點上午十時三十分舉行之本公司股東週年大會完結後(以時間較後者為準)召開股東特別大會，以考慮並酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

「**動議**待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited」更改為「TANSH Global Food Group Co., Ltd」，並採納中文名稱「國際天食集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「小南國餐飲控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，並謹此授權本公司任何一名或多名董事在彼／彼等認為屬必要、適宜或權宜之情況下就落實更改公司名稱或使其生效作出一切有關行動及事宜並簽立(包括適用時以印章形式)一切有關文件以及代表本公司處理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏

香港，二零一七年五月十五日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部：
中國
上海楊浦區
佳木斯路777號

香港主要營業地點：
香港
柴灣
嘉業街12號
百樂門大廈5樓B室

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，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) 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經過核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司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。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年五月三十一日至二零一七年六月六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年五月二十九日下午四時三十分前送抵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辦理登記手續，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、朱曉霞女士及吳雯女士；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。