

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)

於二零一七年六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

茲提述小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年五月十五日之有關更改公司名稱之通函(「**該通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

本公司於二零一七年六月六日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，載於日期為二零一七年五月十五日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)內之提呈決議案以投票方式表決。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,213,031,000股，相當於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賦予其持有人出席股東特別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特別大會的投票監票員。決議案(其全文載於股東特別大會通告)作為特別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：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准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」。	1,292,243,585 100%	0 0%

由於上述決議案獲超過四分之三之有效贊成票，故決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司將與開曼群島公司註冊處處長履行必要的備案程序。更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及雙重外文名稱記入公司登記冊，以代替舊有英文名稱及雙重外文名稱，並自當日起生效。開曼群島公司註冊處處長將發出更改名稱註冊證明書。本公司其後將於香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

本公司將於適當時候就(其中包括)更改公司名稱之生效日期及本公司股份新英文及中文簡稱作出進一步公告以知會股東。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
 董事長
王慧敏

香港，二零一七年六月六日

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。