

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱小南國餐飲控股有限公司（「本公司」）於二零一二年六月二十一日刊發的招股章程（「招股章程」）有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於按其提呈發售的股份。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公佈所界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

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)

全球發售

全球發售股份總數	:	341,250,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	34,128,000 股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	307,122,000 股股份(可予調整及視乎超額 配股權行使與否而定)
發售價	:	每股股份1.50 港元，另加1%經紀佣金、 0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費(須於申請時繳足)
面值	:	每股股份0.01 港元
股份代號	:	03666

獨家全球協調人

BofA Merrill Lynch

聯席保薦人

BofA Merrill Lynch



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA Merrill Lynch



ICBC 工銀国际

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述的已發行及將予發行股份(包括因行使超額配股權而將予提呈發售的額外股份及行使首次公開發售前購股權計劃項下可能授出的購股權後將予發行的額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一二年七月四日上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一二年七月四日(星期三)上午九時正起開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公佈。

發售價已釐定為每股1.50港元。香港發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股香港發售股份支付發售價1.50港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。申請認購香港發售股份將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。申請人如欲以自身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)通過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份，並直接記存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格(有關表格連同招股章程副本可於二零一二年六月二十一日(星期四)上午九時正至二零一二年六月二十六日(星期二)中午十二時正期間正常辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向彼等的股票經紀(彼等或會備有有關申請表格及招股章程)索取)；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一二年六月二十一日(星期四)上午九時正至二零一二年六月二十六日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 美林遠東有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓；或
2. 渣打證券(香港)有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓；或

3. 國泰君安證券(香港)有限公司，香港中環皇后大道中181號新紀元廣場27字樓；或
4. 工銀國際證券有限公司，香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓；或
5. 招銀國際融資有限公司，香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室；或
6. 鴻鵬資本證券有限公司，香港干諾道中168-200號信德中心西翼37樓3712室；或
7. 申銀萬國融資(香港)有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓；或
8. 南華證券投資有限公司，香港中環花園道一號中銀大廈28樓；或
9. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下

	分行名稱	地址
九龍區	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界區	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓 215至223號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	元朗豐年路分行	元朗青山公路247號萬昌樓 地下前舖B號及一樓全層
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼 地下G37-40號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	環翠道121-121A號地下
九龍區	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界區	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖

招股章程連同**黃色**申請表格，可於二零一二年六月二十一日(星期四)上午九時正至二零一二年六月二十六日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內在以下地點索取：

- (1) 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀或有本招股章程及**黃色**申請表格可供索取。

申請人可於二零一二年六月二十一日(星期四)上午九時正至二零一二年六月二十六日(星期二)(或招股章程「如何申請認購香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述者可能適用的較後日期)上午十一時三十分止(除截止申請日期外，每日24小時)，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提交網上申請。

中央結算系統參與者可在二零一二年六月二十一日(星期四)上午九時正至二零一二年六月二十六日(星期二)中午十二時正止，輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請認購香港公開發售股份」兩節。

我們預期將於二零一二年七月三日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，及我們的網站www.xiaonanguo.com以及聯交所網站www.hkexnews.hk，公佈香港公開發售的申請數目、國際發售的踴躍程度及香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證號碼(如適用))將自二零一二年七月三日(星期二)開始在多種途徑公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就收到的申請款項發出收據。預期股份將於二零一二年七月四日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏女士

香港，二零一二年六月二十一日

截至本公佈日期，執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生，非執行董事為王慧莉女士、唐偉先生及翁向煒先生，獨立非執行董事為曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生。

請亦同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。