

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)

## 關連交易

董事會謹此宣佈，於二零一四年三月二十七日，本公司的間接全資附屬公司上海小南國與WHM集團訂立資產處置協議。根據資產處置協議，上海小南國同意向WHM集團出售餐廳設備，代價約為人民幣16,296,685元（相當於約20,370,856港元）。

WHM集團為本公司董事長、執行董事兼控股股東王女士間接全資擁有的公司。因此，根據上市規則，WHM集團為本公司的關連人士，而訂立協議構成本公司的關連交易。

由於資產處置協議的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則，資產處置協議須遵守申報及公告的規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 背景

由於在二零一三年，中國中央政府實行調控措施及市場環境不利，中國的中高端餐飲業，包括上海小南國，均受到負面影響。有鑒於此，本公司決定於二零一三年關閉八家位於中國的上海小南國餐廳。

## 資產處置協議

日期：二零一四年三月二十七日

訂約方：(1) 上海小南國  
(2) WHM集團

主體事項：上海小南國同意出售及WHM集團同意收購餐廳設備。

代價：處置餐廳設備的總代價約為人民幣16,296,685元（相當於約20,370,856港元）。

總代價乃按餐廳設備於停業餐廳各自的停業日期的賬面值約人民幣16,296,685元（相當於約20,370,856港元）釐定。

本公司於出售餐廳設備後將不會錄得盈利或虧損。

付款條款：代價將由WHM集團於轉讓餐廳設備後四個月內以現金支付。

## 進行交易的理由

由於合共八家由上海小南國經營的餐廳於二零一三年停業，以合理價格處置餐廳設備將符合本公司的利益。經公平磋商後，本公司與WHM集團同意，向WHM集團出售餐廳設備。本公司擬使用來自處置餐廳設備的所得款項作為其一般營運資本。

董事（包括獨立非執行董事）認為，資產處置協議的條款為正常商業條款，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則規定

WHM集團為本公司董事長、執行董事兼控股股東王女士間接全資擁有的公司。因此，根據上市規則，WHM集團為本公司的關連人士，而訂立資產處置協議構成本公司的關連交易。

由於資產處置協議的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則，資產處置協議須遵守申報及公告的規定，並獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

王女士已就批准資產處置協議及其項下交易的董事會決議案放棄投票。除王女士外，概無董事於資產處置協議項下擬進行的交易中直接或間接擁有重大權益。因此，除王女士外，概無董事須就批准資產處置協議的董事會決議案放棄投票。

## 本公司及關連人士的資料

本公司乃主要在中國及香港從事經營中餐餐廳業務的各附屬公司的控股公司。

上海小南國乃本公司的間接全資附屬公司，主要在中國從事餐廳經營。

WHM集團乃王女士間接全資擁有的公司，主要於中國從事酒店及物業管理等業務。

## 釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「資產處置協議」	指	上海小南國與WHM集團訂立日期為二零一四年三月二十七日的資產處置協議。根據資產處置協議，上海小南國同意向WHM集團出售餐廳設備，代價約為人民幣16,296,685元
「董事會」	指	本公司董事會
「停業餐廳」	指	八家於二零一三年在中國停業的上海小南國餐廳
「本公司」	指	小南國餐飲控股有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3666）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「王女士」	指	王慧敏女士，本公司董事長、控股股東兼執行董事
「中國」	指	中華人民共和國
「餐廳設備」	指	停業餐廳於停業餐廳各自的停業日期的所有現有餐廳設備，包括但不限於廚房設備、燈具、餐具及桌椅
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「上海小南國」	指	上海小南國海之源餐飲管理有限公司，為本公司全資附屬公司
「WHM集團」	指	小南國（集團）有限公司，王女士間接全資擁有的有限公司

於本公告，人民幣款項已按人民幣1元兌1.25港元的匯率兌換為港元，僅供參考。

承董事會命  
小南國餐飲控股有限公司  
董事長  
王慧敏

中國，上海，二零一四年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生；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曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生。