

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)

於二零一四年七月二十四日舉行的股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果

小南國餐飲控股有限公司（「本公司」）於二零一四年七月二十四日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，載於日期為二零一四年七月七日的股東特別大會通告內的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1,478,826,000股。就董事所知，王慧敏女士、王慧莉女士及王海鎔先生以及彼等的聯繫人合共控制或有權控制782,400,000股股份的投票權（佔本公司於股東特別大會當日已發行股本總額約52.91%），並按規定在股東特別大會上放棄及已放棄就該決議案進行投票。據此，賦予獨立股東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為696,426,000股。

本公司並無任何股份持有人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條所規定須放棄在股東特別大會上表決贊成的權利。

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。該決議案作為普通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：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准本公司日期為二零一四年七月七日的通函（「通函」）所載「董事會函件」內「II. 框架協議」所提述的框架協議及於通函所披露的建議年度上限。	422,365,000 100.000000%	0 0.000000%

由於上述決議案獲超過50%之有效贊成票，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
康捷
執行董事

香港，二零一四年七月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括：執行董事王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生；非執行董事王慧莉女士、翁向煒先生及王海鎔先生；及獨立非執行董事曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生。