

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份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。

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)

有關非常重大收購事項的最新資料

茲提述小南國餐飲控股有限公司日期為二零一四年十一月二十七日，內容有關須予披露交易、非常重大收購事項及持續關連交易之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，賣方與買方於二零一四年十一月二十六日訂立股份購買協議，據此，賣方可於完成日期之前促使百佳香港向賣方宣派及分派特別股息，金額為不超過截至二零一三年十二月三十一日止財政年度除稅前純利5,000,000 港元。由於百佳香港並無於二零一三年財政年度宣派任何股息，賣方與買方於二零一四年十二月十五日就股份購買協議訂立第一項修訂，據此，賣方可於完成日期之前促使百佳香港向賣方宣派及分派特別股息，金額為不超過保留盈利5,000,000 港元。同時，賣方與買方同意百佳香港須負責與該等股息應付款項有關或相關之所有費用及成本，以及賣方須促使百佳香港承擔任何及所有該等費用及成本。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
執行董事
康捷

香港，二零一四年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會由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組成。