

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

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」) 第17.06A條的規定而作出。

小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據於2012年6月8日採納的上市後股份認購權計劃，本公司於2015年1月30日向本公司的獨立非執行董事曾玉煌先生(「承授人」)授出500,000份購股權以認購本公司500,000股每股面值0.01港元的普通股股份，惟須待承授人接納方可作實。有關購股權的詳情如下：

授出日期： 2015年1月30日

購股權下每股行使價： 1港元

股份於授出日期的收市價： 0.94港元

承授人及授出購股權數目：

承授人	於本公司擔任的職位	已授出購股權數目
曾玉煌先生	獨立非執行董事	500,000

授出購股權的有效期： 自授出日期起計十(10)年(即2025年1月30日)

購股權的歸屬日期： 歸屬期為2年，購股權於2016年1月1日及2017年1月1日分別歸屬50%。

根據上市規則第17.04(1)條的規定，除曾玉煌先生本人外，本公司的其他獨立非執行董事已批准向曾玉煌先生授出購股權。

股份認購權計劃之詳情載於本公司2012年6月21日刊發之招股章程內。

承董事會命
小南國餐飲控股有限公司
董事長
王慧敏

香港，2015年1月30日

於本公告日期，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；獨立非執行董事曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生。