

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)

**委任獨立非執行董事**

**及**

**審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變動**

茲提述本公司日期為二零一五年六月四日之公告，內容有關本公司於曾玉煌先生及王煜先生退任為獨立非執行董事後未能符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條的規定。

董事會欣然宣佈，

- (1) 雷偉銘先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 鄔鎮華博士由審核委員會主席調任為成員，不再擔任提名委員會成員，並獲委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 王赤衛先生由薪酬委員會主席調任為成員，並不再擔任審核委員會成員。

上述所有委任及變動均由本公告日期起生效。

## **委任獨立非執行董事**

茲提述小南國餐飲控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年六月四日之公告，內容有關本公司於曾玉煌先生及王煜先生退任為本公司獨立非執行董事後未能符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條的規定。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，雷偉銘先生（「雷先生」）獲委任為獨立非執行董事，由本公告日期起生效。

雷先生，45歲，持有中華人民共和國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。雷先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。雷先生於審計、會計、投資、金融業務及企業管理領域擁有超過20年的豐富經驗。雷先生於二零一五年八月起任浩沙國際有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：2200）的首席財務官，於二零一四年五月起任泰盛國際（控股）有限公司（於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8103）之獨立非執行董事，彼亦於二零一五年一月至二零一五年五月任金盾控股（實業）有限公司（「**金盾**」）（清盤中）（於聯交所主板上市的公司，股份代號：2123）之獨立非執行董事，於該期間，彼集中調查未解決審計事宜及法律程序，且該公司現正進行清盤。

雷先生已與本公司訂立服務協議，自其委任日期起為期三年。彼須於委任後的首屆本公司股東大會上輪值退任並膺選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任及退職。雷先生將會就其委任為獨立非執行董事而收取每年30,000美元的服務費。雷先生作為董事之薪酬將根據董事會考慮彼之職務及職責、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）提出的建議及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，雷先生(i)於過去三年概無於其他上市公司承擔任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)概無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎雷先生加入董事會。

## 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變動

雷先生已獲委任為董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員。

獨立非執行董事鄔鎮華博士已由審核委員會主席調任為成員，不再擔任提名委員會成員，並獲委任為薪酬委員會主席。

獨立非執行董事王赤衛先生已由薪酬委員會主席調任為成員，並不再擔任審核委員會成員。

上述所有委任及變動均由本公告日期起生效。

於雷先生獲委任為獨立非執行董事及上述審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變動後，本公司現已全面符合上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條項下之規定。

承董事會命  
小南國餐飲控股有限公司  
董事長  
王慧敏

中華人民共和國，上海，二零一五年八月十八日

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王赤衛先生、鄔鎮華博士及雷偉銘先生。