

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)

聯席公司秘書及授權代表之變更

小南國餐飲控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王壽東先生（「王先生」）因內部工作調動關係，辭任本公司之聯席公司秘書及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一六年二月二日起生效。

王先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，冷怡佳女士（「冷女士」）已獲委任為聯席公司秘書及擔任上市規則第3.05條項下之授權代表以接替王先生，自二零一六年二月二日起生效。

冷女士，41歲，為本公司的副總裁，主要負責本集團的投資者關係、公共事務與企業事務。她於二零一零年七月加入本集團。冷女士自二零一二年七月四日至二零一五年七月六日擔任董事會秘書及本公司之聯席公司秘書。她曾於二零一四年五月至二零一五年十二月擔任分管事業部總經理，負責管理及監督本集團中餐業務的日常營運。冷女士在法律及管理領域具有逾17年經驗。在加入本集團之前，她曾於二零零三年十月至二零一零年六月擔任家樂福（中國）管理諮詢服務有限公司的法務經理、高級法務經理及法務總監，並曾於二零零零年八月至二零零三年九月擔任Coudert Brothers LLP之法律顧問。她於一九九八年九月至一九九九年八月，為康達律師事務所上海辦事處的律師。冷女士於一九九八年獲得華東政法大學法律學士學位、於二零零一年獲得天普大學(Temple University)法律碩士學位，並於二零零六年獲得同濟大學與Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (ENPC)聯合開設的課程頒發的工商管理碩士學位。冷女士擁有中國律師資格。

在本公司之聯席公司秘書莫明慧女士（「莫女士」，符合上市規則第3.28條附註1項下規定）的協助下，冷女士於二零一二年七月四日至二零一五年七月六日擔任本公司之公司秘書期間取得相關經驗。董事會信納，經審閱冷女士之資格及經驗，其有能力可履行公司秘書職責。根據本公司提供之資料，聯交所已同意，根據上市規則第3.28條，冷女士符合擔任本公司之公司秘書之資格。

董事會進一步認為，擁有兩名有能力的公司秘書出任公司秘書及履行其職責並協助本公司遵守各類法律、法規及規則對本公司有利。因此，莫女士將繼續擔任本公司之聯席公司秘書。

董事會藉此機會感謝王先生在任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎冷女士履新。

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，二零一六年二月二日

於本公告日期，本公司執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及朱曉霞女士；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鄔鎮華博士及雷偉銘先生。