

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之內容概不負責，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之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)

### 董事會會議通告

小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月二十三日(星期三)下午二時四十五分於中國上海市楊浦區佳木斯路777號東樓12層舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈。

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，二零一六年三月十一日

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。