

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事會轄下委員會組成之變動**

茲提述本公司日期為二零一五年十二月二十九日之公告，內容有關本公司於王赤衛先生辭任獨立非執行董事後未能遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.25條之規定。

董事會欣然宣佈，林利軍先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務，均自二零一六年三月二十三日起生效。

董事會同時宣佈以下董事會轄下委員會組成之變動，均自二零一六年三月二十三日起生效：

- (i) 鄔鎮華博士，本公司的獨立非執行董事，被委任為提名委員會成員；
- (ii) 雷偉銘先生，本公司的獨立非執行董事，被委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 吳雯女士，本公司的執行董事，辭去執行委員會成員一職。

茲提述小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十二月二十九日之公告，內容有關本公司於王赤衛先生辭任本公司獨立非執行董事後未能遵守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及3.25條之規定。

獨立非執行董事之委任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林利軍先生(「林先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員職務，均自二零一六年三月二十三日起生效。

林先生，42歲，持有哈佛大學工商管理碩士學位、復旦大學經濟學學士及碩士學位。林先生為匯添富基金管理有限公司之創辦人，並擔任匯添富的首席執行官直至二零一五年四月，匯添富是一家屢獲殊榮的多元化資產管理公司。林先生於投資管理及風險管理方面具備豐富經驗。林先生現為上海城投控股股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600649)之獨立非執行董事，及瑞東集團有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：376)之獨立非執行董事。於過去三年內，彼亦曾任盛大遊戲有限公司(該公司的美國預託證券曾於納斯達克股票交易所上市，證券代碼：GAME)之獨立董事。

林先生已與本公司訂立服務協議，自其委任日期起為期三年。彼須於其獲委任後的首個本公司股東大會上輪值告退並膺選連任，及其後根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任並膺選連任及離任。林先生有權就其獲委任為獨立非執行董事收取每年港幣288,000元之服務費用。林先生作為獨立非執行董事之薪酬乃由董事會經參考其職務及職責、薪酬委員會提出的建議以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，林先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(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概無任何關係；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)。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，且亦無其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會。

於林先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員後，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.25條之規定。

其他董事會轄下委員會組成之變動

除上述林先生在各董事會轄下委員會之委任以外，董事會同時宣佈以下董事會轄下委員會組成之變動，均自二零一六年三月二十三日起生效：

- (i) 鄔鎮華博士，本公司的獨立非執行董事，被委任為提名委員會成員；
- (ii) 雷偉銘先生，本公司的獨立非執行董事，被委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 吳雯女士，本公司的執行董事，辭去執行委員會成員一職。

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，二零一六年三月二十三日

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、雷偉銘先生及林利軍先生。