

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

上 | 海 | 小 | 南 | 國  
S H A N G H A I M I N  
**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)

**按於記錄日期  
每持有兩股現有股份可獲發一股供股股份  
之基準以每股供股股份0.41港元發行供股的結果**

**供股結果**

董事會宣佈，包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款予以終止。因此，供股已於二零一六年七月十八日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一六年七月十五日(星期五)下午四時正(即支付股款及接納供股股份及申請額外供股股份的最後時間)：(a)已接獲29份有效申請，涉及供股項下暫定配發的合共415,074,913股供股股份，佔供股項下可供認購合共737,677,000股供股股份約56.27%；及(b)已接獲28份有效申請，涉及合共26,810,512股額外供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約3.63%。綜合而言，接獲涉及合共441,885,425股供股股份的申請及接納，佔供股項下可供認購供股股份總數約59.90%。

根據上述接納及申請結果，供股有295,791,575股供股股份認購不足，佔供股項下可供認購合共737,677,000股供股股份約40.10%。根據包銷協議的條款，包銷商須認購或促使認購295,791,575股包銷股份。

## **寄發供股股份的股票**

所有繳足股款供股股份的股票將於二零一六年七月二十五日(星期一)以平郵方式寄往應得人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## **繳足股款供股股份開始進行買賣**

繳足股款供股股份預期將於二零一六年七月二十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所進行買賣。

茲提述本公司日期為二零一六年六月三十日內容有關供股的章程(「**章程**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## **供股結果**

董事會宣佈，包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款予以終止。因此，供股已於二零一六年七月十八日(星期一)下午四時正成為無條件。於二零一六年七月十五日(星期五)下午四時正(即支付股款及接納供股股份及申請額外供股股份的最後時間)：(a)已接獲29份有效申請，涉及供股項下暫定配發的合共415,074,913股供股股份，佔供股項下可供認購合共737,677,000股供股股份約56.27%；及(b)已接獲28份有效申請，涉及合共26,810,512股額外供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約3.63%。綜合而言，合共接獲441,885,425股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數約59.90%。

## **包銷協議**

根據上述接納及申請結果，供股有295,791,575股供股股份認購不足，佔供股項下可供認購合共737,677,000股供股股份約40.10%。根據包銷協議的條款，包銷商須認購或促使認購295,791,575股包銷股份。

## **額外供股股份**

按上述有效接納數目計算，額外申請表格項下322,602,087股供股股份可供認購。

鑒於暫定配額通知書項下合資格股東並無承購的供股股份總數超過透過額外申請表格申請的額外供股股份總數，董事會議決向每名合資格股東全數配發額外申請表格項下申請的額外供股股份數目。

## 本公司的股權架構

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	所持股份數目	%	所持股份數目	%
<b>(i) 董事</b>				
王慧敏	633,386,250	42.93	945,512,727 (附註1)	42.72
吳雯	50,428,454	3.42	75,642,681 (附註2)	3.42
王慧莉	17,273,750	1.17	25,910,625 (附註3)	1.17
王海鎔	87,013,750	5.90	130,520,625 (附註4)	5.90
翁向煒	167,887,000	11.38	167,887,000 (附註5)	7.59
小計	955,989,204	64.80	1,345,473,658	60.80
減：王慧敏、吳雯及王慧莉 已重複計算的共同權益	49,902,204	3.38	74,853,306 (附註6)	3.38
	906,087,000	61.42	1,270,620,352	57.42
<b>(ii) 其他關連人士</b>				
康捷 (附註7)	5,000,000	0.34	5,000,000	0.23
<b>公眾股東</b>				
<b>(iii) 包銷商以及包銷商及其分 包銷商促使的認購人 (附 註8)</b>	–	–	295,791,575	13.37
<b>(iv) 其他公眾股東</b>	564,267,000	38.24	641,619,073	28.99
	<u>1,475,354,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,213,031,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份中，778,765,500股股份由Value Boost Limited持有。Value Boost Limited全部已發行股本由Extensive Power Limited(「受託人」)作為王氏信託的受託人持有。王氏信託為一項由執行董事王慧敏女士(作為財產授予人)與受託人於二零一一年八月二十七日成立的信託。王氏信託的受益人為王慧敏女士(倘其身故，則為其遺產代理人)。因此，王慧敏女士與受託人根據證券及期貨條例被視為於Value Boost Limited持有的股份中擁有權益。該等股份中，166,747,227股股份由王慧敏女士作為受託人持有。因此，王慧敏女士亦根據證券及期貨條例被視為於受託人持有的股份中擁有權益。
2. 該等股份中，13,050,000股股份由執行董事吳雯女士以實益擁有人身份直接持有。該等股份中，62,592,681股股份由佳達有限公司持有。吳雯女士擁有佳南有限公司的全部已發行股本，而佳南有限公司實益擁有佳達有限公司100%股權。因此，吳雯女士根據證券及期貨條例被視為於佳達有限公司持有的股份中擁有權益。
3. 該等股份中，13,650,000股股份由非執行董事王慧莉女士以實益擁有人身份直接持有。該等股份中，12,260,625股股份由俊捷有限公司持有。王慧莉女士擁有恒業投資有限公司的全部已發行股本，而恒業投資有限公司實益擁有俊捷有限公司100%股權。因此，王慧莉女士根據證券及期貨條例被視為於俊捷有限公司持有的股份中擁有權益。
4. 該等股份中，12,297,000股股份由非執行董事王海鎔先生以實益擁有人身份直接持有。該等股份中，118,223,625股股份由康富有限公司持有。王海鎔先生擁有富旺企業有限公司的全部已發行股本，而富旺企業有限公司實益擁有康富有限公司100%股權。因此，王海鎔先生及富旺企業有限公司根據證券及期貨條例被視為於康富有限公司持有的股份中擁有權益。
5. 該等167,887,000股股份由Sunshine Property I Limited持有。非執行董事翁向煒先生擁有Shining (BVI) Limited全部已發行股本，而Shining (BVI) Limited持有尚心資本管理有限公司100%股權，尚心資本管理有限公司於Shining Capital Holdings L.P.實益擁有100%股權，而Shining Capital Holdings L.P.則於Sunshine Property I Limited實益擁有100%股權。因此，翁向煒先生、Shining (BVI) Limited、尚心資本管理有限公司及Shining Capital Holdings L.P.根據證券及期貨條例被視為於Sunshine Property I Limited持有的股份中擁有權益。
6. 王慧敏女士、吳雯女士及王慧莉女士均透過彼等各自於佳達有限公司及俊捷有限公司的權益於同批合共74,853,306股股份中擁有權益。
7. 由於康捷先生於緊接本公告日期前十二個月內為前任執行董事，故其為關連人士。
8. 包銷商確認，其及其分包銷商促使的認購人均為獨立於本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)、與彼等並非一致行動及與彼等概無關連的第三方。包銷商以及其或其分包銷商促使的認購人將各自持有本公司經供股擴大後已發行股本的不足10%。

## 寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份的股票將於二零一六年七月二十五日(星期一)以平郵方式寄往應得人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 繳足股款供股股份開始進行買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一六年七月二十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所進行買賣。

承董事會命  
小南國餐飲控股有限公司  
董事長  
王慧敏

香港，二零一六年七月二十二日

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、雷偉銘先生及林利軍先生。