

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)

### **持續關連交易 採購框架協議**

董事會謹此宣佈，於二零一六年七月二十二日，本公司與眾敏供應鏈訂立採購框架協議，據此，本公司有條件同意向眾敏供應鏈採購用於其餐廳經營的食材原材料及其他非食品項目。

王女士和朱女士各自分別間接持有眾敏供應鏈50%股權。因此，根據上市規則，眾敏供應鏈為本公司關連人士，而本公司訂立採購框架協議及其項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於採購框架協議的一項或多項適用百分比率高於5%，故根據上市規則第14A章，採購框架協議須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

根據上市規則之規定，將向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)有關採購框架協議及其項下擬進行交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就採購框架協議及其項下擬進行之交易作出的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就採購框架協議及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告。目前預期該通函將於二零一六年八月五日或之前派發予股東。

## 採購框架協議

- 日期：** 二零一六年七月二十二日
- 訂約方：**
- (1) 本公司(為其本身及代表其附屬公司及聯營公司)
  - (2) 眾敏供應鏈(為其本身及代表其附屬公司及聯營公司)
- 生效日期及年期：** 採購框架協議須僅待獨立股東根據上市規則批准後方可生效。在以上所述的前提下，採購框架協議之有效期為自二零一六年六月一日起為期三年並於二零一九年五月三十一日終止(具有追溯效力)。
- 事項：** 根據採購框架協議，本公司可向眾敏供應鏈採購用於餐廳經營的食材原材料及其他非食品項目(「**商品**」)。該等商品為符合國家品質標準及由各方約定標準，且不會侵犯任何第三方之知識產權及合法權利。有關交易以非獨家基準進行，且基於本公司與眾敏供應鏈不時訂立的特定採購合約。
- 本公司將通過眾敏供應鏈之網站向眾敏供應鏈下達訂單，而眾敏供應鏈將根據本公司於網上訂單指定的有關商品之類型、數量、品質及規格於本公司指定之時間及交付地點供應並交付商品。
- 付款條款：** 本公司將於其接受商品且收到眾敏供應鏈開具的正確發票後45天內(視乎雙方之間的另外協定)支付貨款。
- 年度上限：** 於截至二零一七年五月三十一日、二零一八年五月三十一日及二零一九年五月三十一日止年度，本公司向眾敏供應鏈應付的採購總額分別不得超過人民幣450百萬元、人民幣500百萬元及人民幣600百萬元。

## 價格及定價方法：

本公司有權以下列兩者的較低價格採購商品：(i)眾敏供應鏈基於自身源頭採購優勢並考慮本公司的訂單規模，給予本公司之供應價格；及(ii)本公司以公平公開的方式向市場詢價獲得的報價。

訂約雙方將每年協商設定下一年度的採購成本目標年度增長率(「**增長率**」)，其必須低於國家統計局公佈的該年度的食品CPI指數(「**基準率**」)。訂約雙方共同約定截至二零一七年五月三十一日的基準率為3%。如訂約雙方未能協定基準率或眾敏供應鏈未達到協定的基準率，本公司有權選擇終止採購框架協議或從其他供應商採購商品。

本公司須全權酌情決定增長率之計算方法並開展實際計算工作，而眾敏供應鏈應在此過程中協助本公司。

## 過往交易額：

根據先前採購框架協議，本公司自二零一五年七月已通過其附屬公司上海小南國向眾敏供應鏈開始採購。根據先前採購框架協議，截至二零一五年十二月三十一日止六個月的總採購量為約人民幣25.7百萬元。

## 定價的內部控制措施

根據採購框架協議，為確保眾敏供應鏈所提供之採購條款及條件不遜於本公司獲獨立第三方所提供者，本公司將考慮有關商品之價格、食品衛生、營業資格及商品來源等因素，按現有採購制度及程序選擇供應商，取得其他類似商品的獨立第三方供應商之報價及訂單數量，以確定當時市價。

於交付商品後，本公司之品質保障部將進行檢查，以審查及評估該商品是否按照各份特定採購合約之條款及根據上文所述之定價政策而提供。

本公司將確保採購商品的價格需與眾敏供應鏈根據本公司認為公平合理的相類似、相關或替代原材料的一般商業條款經磋商後釐定。

## **訂立年度上限的基準**

採購框架協議項下擬進行交易的年度上限乃經考慮下述因素後釐定：

- (1) 先前採購框架協議項下交易的過往交易額；
- (2) 餐飲行業的經濟指標及本公司根據現行經濟環境制定的經營計劃；
- (3) 本集團過往採購商品之交易總額及對眾敏供應鏈所供應商品的預計未來需求；及
- (4) 在中國採購相同、類似或替代商品的現行市場價格趨勢。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後提供意見)認為，年度上限屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

## **進行交易的理由及裨益**

由於經營規模連續多年擴張，本公司越來越難尋找到更好品質的食材、更豐富的食品類別及類型、提升供應及配送能力以及減少採購成本。

眾敏供應鏈的餐飲酒店供應鏈網上商城入駐超過上萬家供應商，能提供更加豐富的商品選擇，更加靈活的合作方式，以及更加透明的價格比較資訊。本公司自二零一五年七月起通過其附屬公司上海小南國向眾敏供應鏈進行採購，本公司發現，通過眾敏供應鏈採購平台，部份商品在價格上能使本公司實現更低採購成本；在供應配送上能覆蓋更多城市及區域；在商品質量認證審核方面，減輕本公司採購人員大部份的工作。以上各方面的改善使本公司食材及非食品類採購效率得以有效提升。因此本公司決定繼續在採購業務方面跟眾敏供應鏈展開合作。

董事(不包括全體獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後提供意見)認為，(i)採購框架協議為於本公司之日常及一般業務過程中按一般商業條款及不遜於本公司獲獨立第三方提供之條款進行；(ii)採購框架協議之條款屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益；及(iii)採購框架協議項下的擬定採購年度上限屬公平合理。

## 上市規則規定

本公司的董事長、行政總裁、執行董事兼控股股東王女士和執行董事朱女士各自分別間接持有眾敏供應鏈50%股權。因此，根據上市規則，眾敏供應鏈為本公司關連人士，而本公司訂立採購框架協議及其項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於採購框架協議的一項或多項適用百分比率高於5%，故根據上市規則第14A章，採購框架協議須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

王女士及朱女士已就批准採購框架協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。此外，與王女士有關連的王慧莉女士、吳雯女士及王海鎔先生為避免權益之衝突，均就相關董事會決議案放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事組成)，以就採購框架協議之條款及其項下擬進行交易，向獨立股東提供意見。

RaffAello Capital Limited已獲委任為獨立財務顧問，以就(其中包括)採購框架協議之條款及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

根據上市規則之規定，將向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)有關採購框架協議及其項下擬進行交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就採購框架協議及其項下擬進行之交易作出的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就採購框架協議及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告。目前預期該通函將於二零一六年八月五日或之前派發予股東。

## 本公司及關連人士的資料

本公司為一間投資控股公司，連同其附屬公司主要在中國、香港及其他地區從事餐廳連鎖店運營業務。

眾敏供應鏈為一間餐飲酒店產業鏈整合服務公司，致力於採購資源與供貨資源的整合。其主要業務為包括但不限於食材原材料及其他非食品項目之貿易。眾敏供應鏈在上海眾鳴供應鏈管理有限公司(「上海眾鳴」)(可變權益實體安排項下之外商獨資企業)的管控之下運營。上海眾鳴為WoWo Limited(於開曼群島註冊成立之公司，其美國存託股份於納斯達克全球市場上市)之間接全資附屬公司。於本公告日期，朱女士及王女士(各自為執行董事)分別於WoWo Limited之全部已發行股本中擁有約18.63%及10.31%的權益。於二零一六年六月七日，Moonlight Vista Limited(本公司之間接全資附屬公司)訂立一份買賣協議，據此，Moonlight Vista Limited有條件同意收購WoWo Limited之9.82%權益(「收購事項」)。收購事項之完成須待若干條件(包括但不限於獨立股東批准)達成後方可作實。截至本公告日期，收購事項尚未完成。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一六年六月七日之公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股份」	指	美國存託股份，每股存託股份代表WoWo Limited 18股普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	小南國餐飲控股有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3666)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事

「股東特別大會」	指	即將召開之本公司股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)採購框架協議及其項下擬進行之交易
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立董事委員會」	指	由董事會委任就採購框架協議向獨立股東提供建議之獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成
「獨立股東」	指	無須於股東特別大會就採購框架協議及其項下擬進行之交易放棄投票的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「王女士」	指	王慧敏女士，本公司董事長、行政總裁、執行董事兼控股股東
「朱女士」	指	朱曉霞女士，執行董事
「納斯達克」	指	全美證券商協會自動報價系統
「中國」	指	中華人民共和國
「先前採購框架協議」	指	上海小南國與眾敏供應鏈於二零一五年十一月二十日訂立的採購框架協議(具有追溯效力)，其詳情載於本公司日期為二零一五年十一月二十日之公告
「採購框架協議」	指	本公司與眾敏供應鏈於二零一六年七月二十二日訂立的採購框架協議
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「上海小南國」	指	上海小南國海之源餐飲管理有限公司，本公司的間接全資附屬公司

「股東」	指	本公司股本內每股面值0.01港元普通股之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「眾敏供應鏈」	指	上海眾敏供應鏈管理有限公司，一間於中國成立的有限責任公司

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。