

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，並明確表示概不就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)

**持續關連交易
採購框架協議
延遲寄發通函**

茲提述小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年七月二十二日之公告(「**該公告**」)，內容有關構成本公司持續關連交易之採購框架協議及其項下擬進行交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

誠如該公告所述，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之通函(「**通函**」)，預期將於二零一六年八月五日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及最終確定將納入通函的若干資料，故通函的寄發日期將延遲至二零一六年八月三十一日或之前。

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，二零一六年八月五日

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。