

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)

## 股東特別大會通告

**茲通告**小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一六年八月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港中環德輔道中68號萬宜大廈3樓召開股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

「**動議**：

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司Moonlight Vista Limited(「**買方**」)、亞洲環球拓展有限公司(「**第一賣方**」)、Jade Investments Ventures Limited(「**第二賣方**」)及富創(香港)策劃有限公司(「**第三賣方**」)(連同第一賣方及第二賣方統稱「**賣方**」)訂立的日期為二零一六年六月七日的買賣協議(「**協議**」)(標有「A」字樣的副本已送呈大會並由大會主席簡簽以茲識別)，據此，買方已有條件地同意收購，而賣方已有條件地同意出售Wowo Limited的合共141,914,880股普通股，相當於Wowo Limited全部已發行股本的約9.82%，代價總額為368,396,837港元；及

- (b) 授權本公司的任何一名董事進行所有有關進一步行動及事項，並簽署及簽立所有相關文件以及採取其認為必要、恰當、適宜或權宜的所有相關措施以執行及／或使協議項下擬進行交易生效。」

承董事會命  
小南國餐飲控股有限公司  
董事長及行政總裁  
王慧敏

香港，二零一六年八月九日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，上述會上決議案須以投票方式進行，惟主席以誠實信用之原則決定允許純粹涉及程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決的情況則除外。根據上市規則，投票表決結果將按照上市規則規定刊載香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派另一名人士作為其代表出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表以代表其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經過核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而委任代表的文書相應視為撤銷。
4. 為確定出席上述會議並於會上投票的資格，本公司將於二零一六年八月二十二日至二零一六年八月二十四日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為取得出席上述會議並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一六年八月十九日下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 本通告之中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

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。