

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)

**股東特別大會
暫停辦理過戶登記手續**

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及二零一六年十二月二十日之公告(統稱為「**該等公告**」)，內容有關採購框架協議(經補充協議修訂)及其項下擬進行之交易，該等交易構成本公司之持續關連交易。除非另作界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，為釐定有權出席預期於二零一七年一月十三日(星期五)舉行的股東特別大會並可於會上投票的股東名單，本公司將於二零一七年一月十日(星期二)至二零一七年一月十三日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。

股東特別大會通告及通函將於二零一六年十二月二十三日或前後寄發。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零一七年一月九日(星期一)下午四時三十分遞交予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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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，二零一六年十二月二十日

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。