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,概不對因本公告全部或任何部分內容 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 | 国

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 延遲寄發頒兩

茲提述小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月一日之公告(「該公告」),內容有關採購框架協議及其項下擬進行的交易,而該等交易構成本公司的持續關連交易。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,一份載有(其中包括)有關(i)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的通函(「**通函**」)預期於二零一七年六月二十一日或之前寄發予股東。

由於本公司及眾敏供應鏈正就採購食材安排進行進一步磋商,其會或不會對採購框架協議項下建議條款產生影響且需額外時間以籌備納入通函的資料,故通函的寄發日期將延遲至二零一七年七月三十一日或之前。倘採購框架協議的條款發生任何重大變更,本公司亦將作出進一步公告,以遵守上市規則。

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,二零一七年六月二十一日

於本公告日期,本公司執行董事為王慧敏女士、朱曉霞女士及吳雯女士;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。