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依賴該等內容而引致的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)

非執行董事辭任

小南國餐飲控股有限公司(「**本公司**」，即將更名為國際天食集團有限公司，連同其附屬公司統稱本集團「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，王海鎔先生(「**王先生**」)已辭任本公司非執行董事，由二零一七年八月二日起生效。原因是彼需更多時間處理個人事務。

王先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此對王先生於彼任職期間對本集團所作出的貢獻表示衷心的感謝。

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，二零一七年八月二日

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及翁向煒先生；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。