

除本公佈另有界定外，本公佈所使用的詞彙與小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)於二零一二年六月二十一日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士要約收購、購買或認購證券的邀請。

本公佈並非於美國境內或任何其他司法權區出售證券的要約。如未根據《美國證券法》登記或豁免登記，證券概不可於美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

有意投資者應細閱招股章程，以取得有關下述全球發售的詳情，方行決定是否投資於相關股份。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士，可代表包銷商在股份於聯交所開始買賣日期(「上市日期」)起的一段有限期間內(即不遲於遞交香港公開發售申請截止日期後30日)進行超額分配或進行交易，藉此穩定或維持股份市價高於若無實施穩定價格措施時公開市場可能達致的市價。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務實施任何上述穩定價格行動，而穩定價格行動一經進行，可隨時予以終止。可由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士進行的穩定價格行動可能包括購買或同意購買任何股份、行使超額配股權、借股、建立股份淡倉、為股份的好倉平倉或建議或擬進行該等行動等主要及輔助穩定價格行動。任何在市場上的購買行為將遵從所有適用法律及監管規定(包括證券及期貨(穩定價格)規則)的規定實行。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即二零一二年七月二十六日)結束。本公司將於穩定價格期間結束後七日內根據證券及期貨(穩定價格)規則刊發公佈。全球發售中提呈發售的股份數目，通過行使由本公司授予國際買家並於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間可由獨家全球協調人及穩定價格經辦人(代表國際買家)經諮詢渣打後行使的超額配股權而可能增加最多合共51,186,000股額外股份。倘該超額配股權獲行使，本公司將在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.xiaonanguo.com](http://www.xiaonanguo.com)刊發公佈予以公佈。

用以支持股份價格的有關穩定價格措施不得超過穩定價格期間，該期間自公佈發售價後的上市日期開始，並預期於二零一二年七月二十六日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。

發售股份的有意投資者應注意，如在上市日期(目前預期為二零一二年七月四日)上午八時正(香港時間)之前的任何時間，發生招股章程「包銷 - 香港包銷安排 - 香港公開發售 - 終止的理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人(就彼等本身及代表聯席賬簿管理人及香港包銷商)有權以書面形式通知本公司終止其於香港包銷協議下的責任。

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)

### 全球發售

全球發售的發售股份總數	:	341,250,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	34,128,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	307,122,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股股份1.50港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	03666

獨家全球協調人

**BofA Merrill Lynch**

聯席保薦人

**BofA Merrill Lynch**



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**BofA Merrill Lynch**  
Standard Chartered  
渣打銀行



ICBC 工銀國際

## 公佈配發結果

### 概要

發售價為每股發售股份1.50港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份1.50港元計，經扣除包銷費用及佣金(假設並無支付酌情獎勵費)以及本公司就全球發售的估計應付開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額(於行使任何超額配股權前)估計約為443.9百萬港元。於本公佈刊發日期，公司尚未就酌情獎勵費的款項作出決定。有關本公司擬如何使用全球發售所得款項淨額的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。合共接獲957份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，以認購合共39,320,000股香港公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的34,128,000股香港公開發售股份總數的約1.15倍。

分配予香港公開發售的發售股份最終數目為34,128,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的約10%。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為307,122,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的約90%。此外，根據國際發售將予分配的股份數目包括超額分配51,186,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份數目的約15%。

就全球發售而言，本公司已向國際買家授出超額配股權，可由獨家全球協調人及穩定價格經辦人(代表國際買家)經諮詢渣打後於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日止任何時間行使，要求本公司按國際發售的發售價額外配發及發行最多合共51,186,000股股份(佔全球發售初步提呈發售股份數目的約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配51,186,000股股份，而該等超額分配的結算將透過按不超過發售價的價格於二手市場購買股份，或透過借股安排，或從其他途徑(包括行使超額配股權)購得股份或同時合併使用上述各種方法進行。若超額配股權獲行使，本公司將作出有關公佈。截至本公佈刊發日期，超額配股權尚未獲行使。

本公司宣佈，將於二零一二年七月三日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及本公司網站[www.xiaonanguo.com](http://www.xiaonanguo.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請情況，及香港公開發售股份的分配基準。

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如獲提供)及使用白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的香港公開發售股份數目)將於下述時間及日期以下文所述方式公佈：

可於二零一二年七月三日(星期二)在本公司網站[www.xiaonanguo.com](http://www.xiaonanguo.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的本公司公佈中查閱香港公開發售的分配結果；

由二零一二年七月三日(星期二)上午八時正至二零一二年七月九日(星期一)午夜十二時正期間，可於本公司指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) 24小時查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證 護照 香港商業登記號碼以搜尋其各自的分配結果；

可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一二年七月三日(星期二)至二零一二年七月六日(星期五)上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及

由二零一二年七月三日(星期二)起至二零一二年七月五日(星期四)，可在所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內，於有關分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行及支行的地址載於本公佈下文。

以白色申請表格或白表eIPO申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，且全部或部分已獲分配香港公開發售股份並已在其白色申請表格上表明有意親自領取股票(如適用)的申請人，可於二零一二年七月三日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記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室)領取股票(如適用)。

以白色申請表格或白表eIPO提出申請的申請人，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則其獲配發的香港公開發售股份的股票，預期將於二零一二年七月三日(星期二)以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由其自行承擔。

以黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請而獲全部或部分接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於二零一二年七月三日(星期二)存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出電子認購指示或其黃色申請表格中指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。



通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢其所獲分配的香港公開發售股份數目。

以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並在其申請上表明有意親自前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取其退款支票(如適用)的申請人，可於二零一二年七月三日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室領取其退款支票(如適用)。

全部不獲接納或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一二年七月三日(星期二)以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由其自行承擔。

通過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以電子退款指示形式於二零一二年七月三日(星期二)發送到其繳交申請股款的付款賬戶內。通過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以退款支票形式於二零一二年七月三日(星期二)以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請上所示地址，郵誤風險概由其自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一二年七月三日(星期二)存入其指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口內。

根據招股章程「基礎投資者」一節所載與基礎投資者訂立的基礎投資者配售協議，基礎投資者已購買113,820,000股股份，佔本公司緊隨全球發售完成後已發行股本約7.72%(假設超額配股權未獲行使)。

股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷 - 香港包銷安排 - 香港公開發售 - 終止的理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，於二零一二年七月四日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。

預期股份將於二零一二年七月四日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為03666。

## 發售價

發售價為每股發售股份1.50港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.50港元計，經扣除包銷費用及佣金(假設並無支付酌情獎勵費)以及本公司就全球發售的估計應付開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額(於行使任何超額配股權前)估計約為443.9百萬港元。於本公佈刊發日期，公司尚未就酌情獎勵費的款項作出決定。

本公司擬按下列用途及金額動用全球發售所得款項淨額：

所得款項淨額約84.9%(或376.9百萬港元)用於開設新餐廳，從而提高我們餐廳網絡在大中華東部、北部、中部及南部地區現有市場的滲透率，同時進駐現有市場附近新地區經濟中心；

所得款項淨額約3.8%(或17.0百萬港元)用於償還我們自渣打境外融資獲得的銀行貸款。有關渣打境外融資的本金額及適用息率，請參閱「財務資料 - 債項 - 銀行貸款」一節；及

所得款項淨額約11.3%(或50.0百萬港元)用於(i)更新我們的資訊科技系統，以達到更高的運作效率，(ii)在中國建立新的中央廚房及中央倉庫，以支持餐廳網絡的擴張，(iii)在大中華地區建立區域中心，以提高針對不同地區市場獨有特點的靈活性及應變能力，及(iv)舉辦推廣活動藉以提高目標顧客對品牌的認知。

有關其他詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，於二零一二年六月二十六日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲957份根據香港公開發售提出的有效申請(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請)，認購合共39,320,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的34,128,000股香港公開發售股份總數的約1.15倍。

認購合共23,320,000股香港公開發售股份的954份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份1.50港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，該等股份相當於甲組初步包括的17,064,000股香港公開發售股份約1.37倍；及

認購合共16,000,000股香港公開發售股份的3份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按發售價每股發售股份1.50港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，該等股份相當於乙組初步包括的17,064,000股香港公開發售股份約0.94倍。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。並無發現重複或疑屬重複的申請。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。一份申請因申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過17,064,000股香港公開發售股份的申請。

分配予香港公開發售的發售股份最終數目為34,128,000股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份總數約10%(於行使任何超額配股權前)。

香港公開發售中提呈發售的香港公開發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。



## 國際發售

董事宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲超額認購。

根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為307,122,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%(於行使任何超額配股權前)。此外，根據國際發售將予分配的股份數目包括超額分配51,186,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份數目的約15%。

董事確認，概無向身為本公司關連人士(定義見上市規則)的申請人分配任何發售股份。國際發售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引(「配售指引」)進行。由或通過聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何關連人士(該詞彙的定義見上市規則)或配售予牽頭經紀或任何分銷商的任何關連客戶(按配售指引第5(1)段所載)或配售予本公司任何董事或現有股東或其聯繫人(不論以其本身名義或通過代名人)。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後(於行使任何超額配股權前)的經擴大已發行股本10%以上。董事確認，本公司已遵守上市規則第8.08(2)及(3)條的規定。董事確認，概無國際發售的承配人將於緊隨全球發售完成後(於行使任何超額配股權前)成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士目前持有的股份數目佔本公司已發行股本總額25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。聯席賬簿管理人及包銷商與其各自的聯屬公司及關連客戶(按上市規則附錄六所載)概無根據全球發售為其本身的利益承購任何發售股份。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際買家授出超額配股權，可由獨家全球協調人及穩定價格操作人(代表國際買家)經諮詢渣打後於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止任何時間行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共51,186,000股額外股份(佔全球發售初步提呈的發售股份數目約15%)，

以(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配51,186,000股股份，而該等超額分配的結算將透過按不超過發售價的價格於二手市場購買股份，或透過借股安排，或從其他途徑(包括行使超額配股權)購得股份或同時合併使用上述各種方法進行。倘超額配股權獲行使，本公司將另行刊發公佈。截至本公佈刊發日期，超額配股權尚未獲行使。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件 - 全球發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及使用白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

申請認購 股份的數目	有效 申請數目	分配 抽籤基準 甲組	佔所申請 認購股份 總數的概約 配發百分比
2,000	428	2,000股股份	100.00%
4,000	102	4,000股股份	100.00%
6,000	36	6,000股股份	100.00%
8,000	30	8,000股股份	100.00%
10,000	73	10,000股股份	100.00%
12,000	10	12,000股股份	100.00%
14,000	10	14,000股股份	100.00%
16,000	5	16,000股股份	100.00%
18,000	5	18,000股股份	100.00%
20,000	76	20,000股股份	100.00%
30,000	35	30,000股股份	100.00%
40,000	27	36,000股股份	90.00%
50,000	23	44,000股股份	88.00%
60,000	15	52,000股股份	86.67%
70,000	12	56,000股股份	80.00%
80,000	3	60,000股股份	75.00%

申請認購 股份的數目	有效 申請數目	分配 抽籤基準 甲組	佔所申請 認購股份 總數的概約 配發百分比
90,000	4	66,000股股份	73.33%
100,000	35	68,000股股份	68.00%
200,000	11	134,000股股份	67.00%
300,000	3	200,000股股份	66.67%
400,000	2	266,000股股份	66.50%
500,000	4	324,000股股份	64.80%
600,000	2	388,000股股份	64.67%
700,000	1	452,000股股份	64.57%
1,000,000	2	644,000股股份	64.40%
	954		

#### 乙組

4,000,000	1	4,000,000股股份	100.00%
5,000,000	1	5,000,000股股份	100.00%
7,000,000	1	7,000,000股股份	100.00%
	3		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為34,128,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約10%(於行使任何超額配股權前)。

國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為307,122,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%(於行使任何超額配股權前)。此外，根據國際發售將予分配的股份數目包括超額分配51,186,000股股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份數目的約15%。

## 最終分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色或黃色申請表格、通過白表eIPO及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的香港公開發售股份數目)將於下述時間及日期以下述方式公佈：

香港公開發售的分配結果可於二零一二年七月三日(星期二)在本公司網站 [www.xiaonanguo.com](http://www.xiaonanguo.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登的本公司公佈中查閱；

由二零一二年七月三日(星期二)上午八時正起至二零一二年七月九日(星期一)午夜十二時止，可於本公司的指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) 上24小時查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證護照 香港商業登記號碼以搜尋其各自的分配結果；

可致電本公司的香港公開發售分配結果電話熱線查詢分配結果。申請人可於二零一二年七月三日(星期二)至二零一二年七月六日(星期五)上午九時正至下午十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及

由二零一二年七月三日(星期二)起至二零一二年七月五日(星期四),可在各收款銀行分行及支行的營業時間內,於有關分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行及支行的地址載於下文:

**渣打銀行(香港)有限公司**

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
九龍區	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖, 一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下



	分行名稱	地址
新界區	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓 215至223號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及 一樓
	元朗豐年路分行	元朗青山公路段247號萬昌樓地下前舖 B號及一樓全層
	將軍澳分行	將軍澳厚德擎厚德商場東翼 地下G37-40號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	環翠道121-121A號地下
九龍區	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界區	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖







## 寄發 領取股票及退還款項

以白色申請表格或白表eIPO申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份及成功或部分成功已獲分配香港公開發售股份並在其白色申請表格上表明有意親自領取股票(如適用)的申請人，可於二零一二年七月三日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港證券登記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室)領取股票(如適用)。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取，而選擇親身領取的公司申請人則必須由授權代表人攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表人(如適用)於領取時須出示獲本公司香港證券登記處接納的身份證明。未獲領取的股票(如適用)將以普通郵遞方式寄往有關白色申請表格或白表eIPO申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用白色申請表格或白表eIPO的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一二年七月三日(星期二)以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請而獲全部接納或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算代理人的名義發行，並於二零一二年七月三日(星期二)存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代申請人發出電子認購指示或根據申請人在黃色申請表格上指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)以黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢他們所獲分配的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查核並於二零一二年七月三日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前向香港結算



匯報任何誤差。緊隨香港公開發售股份寄存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效的程序)查核其申請結果。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份交易結單，列出寄存於他們股份戶口的香港公開發售股份數目。

通過指定中央結算系統結算參與者 託管商參與者提出申請的申請人，可於二零一二年七月三日(星期二)向其經紀或託管商查詢其應收的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於二零一二年七月三日(星期二)通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退還款項存入其指定銀行戶口後由香港結算提供予他們的活動結單中，查詢其應收的退款金額。

以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並在其申請上表明有意親自前往本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取其退款支票(如適用)的申請人，可於二零一二年七月三日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室領取其退款支票(如適用)。

全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一二年七月三日(星期二)以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

通過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以電子退款指示形式於二零一二年七月三日(星期二)發送到其繳交申請股款的付款賬戶內。通過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請款項的申請人，其退款(如有)可以退款支票形式於二零一二年七月三日(星期二)以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一二年七月三日(星期二)存入其指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口內。

根據招股章程「基礎投資者」一節所載與基礎投資者訂立的基礎投資者配售協議，基礎投資者已購買113,820,000股股份，佔本公司緊隨全球發售完成後已發行股本約7.72%( 假設超額配股權未獲行使)。

股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷 - 香港包銷安排 - 香港公開發售 - 終止的理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，於二零一二年七月四日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後(於行使任何超額配股權前)，本公司全部已發行股本的約25%將由公眾人士持有。

## 股份開始買賣

假設全球發售於二零一二年七月四日(星期三)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一二年七月四日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為03666。

承董事會命  
小南國餐飲控股有限公司  
董事長  
王慧敏

香港，二零一二年七月三日

截至本公佈日期，執行董事為王慧敏女士、吳雯女士及康捷先生，非執行董事為王慧莉女士、唐偉先生及翁向煒先生，獨立非執行董事為曾玉煌先生、王赤衛先生及王煜先生。

請亦同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。