



FU JI FOOD AND CATERING SERVICES HOLDINGS LIMITED

福記食品服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(聯交所股份代號：1175)

非執行董事辭任

福記食品服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，潘佐芬女士(「潘女士」)已辭任本公司之非執行董事，由二零零八年七月三十一日起生效。

潘女士確認彼為能專注於其他個人事務而辭任，與董事會並無任何意見分歧，且無任何有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向潘女士對本公司及本集團作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
福記食品服務控股有限公司
主席
魏東

中華人民共和國，二零零八年七月三十日

於上述非執行董事辭任後，董事會成員由四位執行董事(即魏東先生、姚娟女士、董輝先生、顧宏女士)及四位獨立非執行董事(即徐尉玲博士、黃之強先生、粟剛兵先生及楊柳女士)組成。