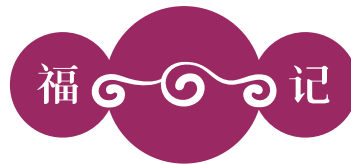


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



福記食品服務控股有限公司
FU JI Food and Catering Services Holdings Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1175）

二零零九年到期1,000,000,000港元零息可換股債券

（股份代號：1506）

二零一零年到期人民幣1,500,000,000元港元結算零息可換股債券

（股份代號：1603）

**董事會會議進一步延期、進一步延遲刊發
截至二零零九年三月三十一日止年度的年度業績公告
及寄發年度報告
及
暫停買賣**

董事會宣佈，以考慮（其中包括）本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之年度業績的董事會會議，將進一步延期至年度業績草稿可供董事會審閱後最早切實可行日期。因此，2008/2009年度的年度業績公告將進一步延遲刊發及年度報告將進一步延遲寄發。董事會將在考慮年度業績之董事會會議日期確定時盡快就刊發本集團之年度業績及寄發其年度報告之可能時間另行發出公告。

應本公司要求，本公司證券已自二零零九年七月二十九日上午九時三十分暫停於聯交所進行買賣，並將繼續暫停直至有關其刊發2008/2009年度的年度業績及寄發年度報告的公告發出為止。

董事會會議進一步延期

茲提述日期為二零零九年八月二十五日福記食品服務控股有限公司（「本公司」）之公告，內容有關本公司董事會（「董事會」）進一步押後以考慮（其中包括）本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零零九年三月三十一日止年度（「2008/2009年度」）的年度業績及考慮派發末期股息（如有）之董事會會議（「董事會會議」）。董事會會議原定於二零零九年九月十八日或前後舉行。

基於下述原因，董事會議決將董事會會議延期至本集團之年度業績及年度報告草稿可供董事會審閱及考慮後之最早切實可行日期舉行。

本集團自上次刊發二零零九年八月二十五日之公告起在確定其年度業績及年度報告方面取得若干進展。然而，在本集團能確定其2008/2009年度之年度業績及年度報告前，本集團仍將要完成若干尚未完成之工作。

董事會認為，延遲確定本集團之年度業績乃由於多種原因。根據董事會作出的初步查詢，延遲之其中一個原因為本集團中國財務管理團隊之一名高級成員由於健康原因自二零零九年初起無法全力為本集團工作。因此，該高層人員無法有效履行其全部職責。由於未能全面聯繫該高層人員，本集團已委派其他富經驗之財務人力資源以提供充足支援以履行該人員之職責。儘管擁有額外資源，本集團財務團隊之整體效率已有所削弱，原因在於其並無充分具有該高層人員於數年內與本集團所建立的熟悉程度及經驗。另一個原因為本集團延遲開始進行2008/2009年度審核之準備工作。為本集團之內部企業重組之用，本集團之財務團隊於二零零九年上半年投入大量資源以根據中國會計準則編製若干中國附屬公司之財務報表。

董事會一直監察確定本集團2008/2009年度之年度業績的進度，且本身就延遲之原因進行評估。就此而言，董事會已計劃成立一個獨立工作組以查詢並確定延遲的原因。直至完成有關查詢前，董事會將未能明確確定延遲的原因。根據有關查詢結果，董事會將考慮採取措施鞏固及加強本集團內部之財務申報程序，避免日後再次出現類似延遲。獨立工作組將由本集團獨立非執行董事成員及獨立合資格會計師領導。

進一步延遲刊發年度業績公告及寄發年度報告

因此，董事會宣佈將會進一步延遲刊發2008/2009年度的年度業績公告及寄發年度報告。延遲刊發本公司2008/2009年度的年度業績公告及寄發年度報告將構成違反香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49(1)條及第13.46(2)條之規定，其要求本公司須於財政年度結束之日後四個月內（即於二零零九年七月三十一日或之前）刊發年度業績及寄發年度報告予本公司股東。

本公司將盡最大努力完成確定2008/2009年度的年度業績及年度報告所需的全部工作，從而在所在情況下，年度業績公告將在切實可行情況下盡快刊發，而年度報告亦在切實可行情況下盡快寄發。董事會將在考慮年度業績之董事會會議日期確定時盡快就刊發本集團之年度業績及寄發其年度報告之可能時間另行發出公告。

暫停買賣

應本公司要求，本公司證券已自二零零九年七月二十九日上午九時三十分暫停買賣，並將繼續暫停直至有關其刊發2008/2009年度的年度業績及寄發年度報告的公告發出為止。

承董事會命
福記食品服務控股有限公司
FU JI Food and Catering Services Holdings Limited
董事長
魏東

上海，二零零九年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事魏東、姚娟、董輝與顧宏及獨立非執行董事徐尉玲、黃之強、栗剛兵及楊柳。