

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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

(已委任臨時清盤人)

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)

(1) 執行董事及獨立非執行董事辭職

及

(2) 辭退首席財務總監及公司秘書

董事辭職

福記食品服務控股有限公司（已委任臨時清盤人）（以下簡稱「本公司」及其子公司統稱為「本集團」）公告：

- (1) 楊柳女士（以下簡稱「楊女士」）自2009年11月2日起辭去本公司獨立非執行董事一職；

- (2) 顧宏女士（以下簡稱「顧女士」）自 2010 年 1 月 1 日起辭去本公司執行董事一職；
- (3) 魏東先生（以下簡稱「魏先生」）自 2010 年 3 月 9 日起辭去本公司執行董事一職；及
- (4) 姚娟女士（以下簡稱「姚女士」）自 2010 年 3 月 9 日起辭去本公司執行董事一職。

雖然楊女士已於 2009 年 11 月 2 日提交辭呈書予本公司董事會（以下簡稱「董事會」），但本公司臨時清盤人（見下面定義）卻在 2010 年 3 月 11 日才獲悉其請辭。

楊女士於其 2009 年 11 月 2 日之辭呈書中指出因工作繁忙以至難以安排參與董事會會議，信息披露以及溝通不暢使她不能履行其於本公司獨立董事之職責。楊女士亦提及她沒有被通知(1)本公司過去兩年有關業務發展及集團營運之重大決定及(2) 2009 年 9 月 22 日本公司公告提及，已由獨立非執行董事及獨立合資格會計師組成獨立工作小組，核查本公司延遲刊發年度業績之原因。

顧女士因個人原因無法繼續履行本公司執行董事一職，但她仍留下為集團僱員。顧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任之其他事宜而需本公司股東或債權人垂注。

魏先生因身體狀況欠佳辭去本公司執行董事一職。魏先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任之其他事宜而需本公司股東或債權人垂注。

姚女士因需要投注多些精力於家庭而辭去本公司執行董事一職。姚女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任之其他事宜而需本公司股東或債權人垂注。

辭退首席財務總監及公司秘書及尋找新任公司秘書

本公司同時公告，考慮其現有財務狀況後，經董事會決議，送達通知書予何建昌先生，於 2010 年 1 月 31 日起辭去其於本公司首席財務總監及公司秘書之職務。

應本公司要求，本公司的股份及可換股債券自二零零九年七月二十九日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知為止。

福記食品服務控股有限公司
(已委任臨時清盤人)

黎嘉恩

楊磊明

何熹達

共同及各別臨時清盤人
代表及擔任本公司之代理人
而毋須承擔個人責任

香港，二零一零年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事董輝及獨立非執行董事黃之強及粟剛兵。