



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)

更換公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表

福記食品服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳國才先生（「吳先生」）基於私人理由以追求事業上進一步發展，辭去其作為本公司公司秘書、合資格會計師兼授權代表、以及本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）財務總監之職位，自二零零八年九月八日起生效。

吳先生確認其與董事會任何成員並不存在任何意見分歧，且並無任何與其離職有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會同時宣佈委任何建昌先生（「何先生」）為本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表及本集團財務總監，自二零零八年九月八日起生效。

何先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，彼於香港浸會學院（現稱為香港浸會大學）獲取工商管理學系學士學位，於財務及會計專業方面擁有逾十七年經驗。於加入本公司前，何先生曾任職於數間香港上市公司，負責會計、財務及公司秘書之職務。

董事會謹此向吳先生對本公司及本集團作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎何先生就任。

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，二零零八年九月五日

於本公佈發出日期，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。