

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**更換公司秘書及授權代表**

福記食品服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，許榮樂先生(「許先生」)已呈辭本公司之公司秘書及就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之授權代表職務，均自二零一三年九月三十日起生效。許先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈，黃之強先生(「黃先生」)已呈辭根據公司條例(香港法例第32章)第XI部之授權代表職務，自二零一三年九月三十日起生效。黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，尹凱鳴先生(「尹先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第XI部之授權代表，均自二零一三年九月三十日起生效。

尹先生持有香港中文大學工商管理專業會計學學士學位。彼為香港執業會計師、香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。尹先生於審計，會計和公司秘書實務方面擁有豐富經驗。尹先生現時為毅力工業集團有限公司(股份代號：332)的公司秘書。

董事會謹藉此機會向許先生及黃先生就其出任本公司職務期間對本公司作出之貢獻衷心致謝，並歡迎尹先生之委任。

承董事會命  
福記食品服務控股有限公司  
執行董事及行政總裁  
黃守榮

香港，二零一三年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王建清先生及黃守榮先生；以及獨立非執行董事梁海明博士、麥家榮先生及宋泳森先生。

請同時參閱本公告於本公司網站：<http://www.fujicateringhk.com>刊發之版本。