

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。



HONG KONG CATERING MANAGEMENT LIMITED

香港飲食管理有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

採納2008年購股權計劃及終止現有購股權計劃

本董事局欣然宣佈批准及採納2008年購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案已獲本公司股東於2008年9月11日舉行之股東週年大會上通過

請參照本公司於2008年7月22日發出之有關建議採納2008年購股權計劃及終止現有購股權計劃之股東通函(「通函」)。除文義另有所指，通函內所用之詞彙於本公告內採用時，其涵義相同。

本董事局欣然宣佈批准及採納2008年購股權計劃及終止現有購股權計劃之普通決議案已獲本公司股東於2008年9月11日舉行之股東週年大會上通過。

承董事局命
香港飲食管理有限公司
黃翠瑜
公司秘書

香港，2008年9月18日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括執行董事陳偉彰先生、陳家禮先生、陳家舜先生、陳金若槿女士、趙偉先生、卡文龍先生及黃翠瑜女士，及獨立非執行董事張偉林醫生、馮葉儀皓女士、陳葉誠先生(替代馮葉儀皓女士)、古載禮先生、何世華博士及郭樂為醫生。