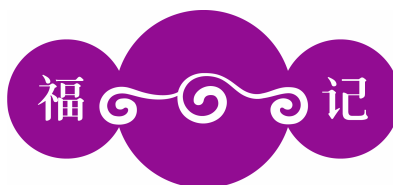


香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議日期

根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.43 條的規定，福記食品服務控股有限公司董事會（「**董事會**」）將於二零零八年十二月二十二日（星期一）召開會議，酌情考慮批准截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績公告、宣派股息（如有）及其他事項。

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

香港，二零零八年十二月十日

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。