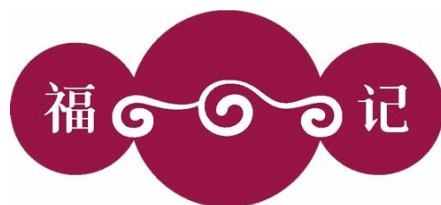


香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

變更董事資料

本公告乃因應香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51B(2)條而發出。

福記食品服務控股有限公司（「**本公司**」）於二零零九年一月十日接獲本公司獨立非執行董事黃之強先生（「**黃先生**」）之通知，彼自二零零七年十一月二十六日起為第一天然食品有限公司（已委任臨時清盤人）（「**第一天然食品**」）之獨立非執行董事，而該公司自二零零九年一月六日起已委任臨時清盤人。根據刊發之資料，第一天然食品為控股公司，而其附屬公司之主要業務為製造及銷售冷凍海產食品、冷凍功能性食品及冷凍調理即食食品以及銷售優百品牌食品。該公司於二零零一年七月二十七日於百慕達註冊成立，其股份於聯交所上市，股份代號為1076。應第一天然食品之要求，第一天然食品的股份已由二零零八年十二月十五日起於聯交所暫停買賣。

據黃先生所述，繼第一天然食品三名中國董事於二零零八年十二月十二日辭任後，第一天然食品主席兼執行董事楊宗龍先生同時失去聯絡。隨後於二零零八年十二月十七日，另外兩名香港董事分別辭任第一天然食品董事會（「**第一天然食品董事會**」）之職務。黃先生為了確保第一天然食品董事會可以持續運作，故決定留任第一天然食品董事會，並在最後的香港執行董事辭任前，安排於二零零八年十二月十七日委任一名新董事予第一天然食品董事會。謹提述第一天然食品日期為二零零八年十二月十八日、十九日及二十二日之公告。

黃先生連同第一天然食品董事會之其他新任董事已檢討第一天然食品之現狀並得出結論，應為第一天然食品委任臨時清盤人以保護第一天然食品及其附屬公司之資產，此舉符合第一天然食品債權人及股東之利益。

於二零零九年一月六日，第一天然食品向香港特別行政區高等法院（「**高等法院**」）提出呈請。於同日，高等法院發出命令，委任安永企業財務服務有限公司廖耀強先生及閻正為先生為第一天然食品之共同及個別臨時清盤人，接管及控制第一天然食品及其附屬公司之資產。第一天然食品已於二零零九年一月七日向高等法院提交呈請致使委任生效。謹提述第一天然食品日期為二零零九年一月八日之公告。

第一天然食品委任臨時清盤人屬上市規則第 13.51(2)(1) 條所述之事件。因此，根據上市規則第 13.51B(2) 條，本公司須（其中包括）就黃先生既為本公司之獨立非執行董事，亦為第一天然食品獨立非執行董事之事實發出公告。

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

中國上海，二零零九年一月十二日

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。