

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依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〕

### **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』〕將於二零零九年七月二十八日（星期二）召開會議，酌情考慮批准截至二零零九年三月三十一日止年度之全年業績初步公告、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**

上海，二零零九年七月十六日

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。