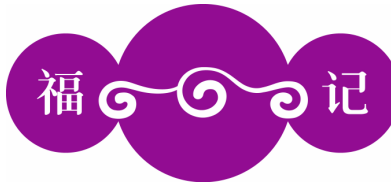


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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 )

二零零九年到期1,000,000,000港元零息可換股債券

( 股份代號 : 1506 )

二零一零年到期人民幣1,500,000,000元港元結算零息可換股債券

( 股份代號 : 1603 )

**董事會會議延期、延遲刊發**  
**截至二零零九年三月三十一日止年度的年度業績公告**  
**及寄發年度報告**  
**及暫停買賣**

董事會宣佈，原定於二零零九年七月二十八日舉行以考慮（其中包括）本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之年度業績的董事會會議，將延期至二零零九年八月二十五日或以前舉行。因此，2008/2009 年度的年度業績公告將延遲刊發及年度報告將延遲寄發。

應本公司要求，本公司股份及可換股債券將自二零零九年七月二十九日上午九時三十分起暫停於聯交所進行買賣，以待有關其刊發 2008/2009 年度的年度業績及寄發年度報告的公告發出為止。

## 董事會會議延期

茲提述日期為二零零九年七月十六日福記食品服務控股有限公司（「本公司」）之公告，內容有關本公司董事會（「董事會」）擬於二零零九年七月二十八日舉行董事會會議（「董事會會議」），以考慮（其中包括）本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零零九年三月三十一日止年度（「2008/2009 年度」）的年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

由於本公司需要更多時間以完成確定本集團 2008/2009 年度之綜合財務報表及本公司的年度報告，董事會謹此宣佈該原定於二零零九年七月二十八日舉行的董事會會議將會延期至二零零九年八月二十五日或之前舉行。

## 延遲刊發年度業績公告及寄發年度報告

董事會因此宣佈將會延遲刊發 2008/2009 年度的年度業績公告及寄發年度報告，直至重訂日期的該董事會會議完結時為止。延遲刊發本公司 2008/2009 年度的年度業績公告及寄發年度報告將構成違反聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.49(1) 條及第 13.46(2) 條之規定，其要求本公司須於財政年度結束之日後四個月內（即於二零零九年七月三十一日或之前）刊發年度業績公告及寄發年度報告予本公司股東。

於本公告刊發日期，本公司仍在盡最大努力完成確定 2008/2009 年度的年度業績及年度報告所需的全部工作。預期年度業績公告將於二零零九年八月二十五日或之前刊發，而年度報告將於二零零九年八月二十八日或之前寄發。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司股份及可換股債券將自二零零九年七月二十九日上午九時三十分起暫停買賣，以待有關其刊發 2008/2009 年度的年度業績及寄發年度報告的公告發出為止。

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，二零零九年七月二十八日

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。