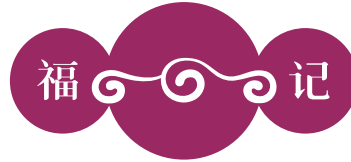


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

獨立非執行董事辭任

福記食品服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，徐尉玲博士BBS，MBE，太平紳士（「徐博士」）已由二零零九年九月三十日起辭任本公司獨立非執行董事。

在辭任信中，徐博士表達了其對無法及時完全獲悉本公司若干關鍵事宜之擔憂。具體而言，據稱是徐博士沒有及時獲悉本公司延遲完成審核其截至二零零九年三月三十一日止財政年度之財務報表。除上述者外，徐博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其辭任之其他事宜而需本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝徐博士在其任期期間為本公司所作之寶貴貢獻。

應本公司要求，本公司股份及可換股債券已自二零零九年七月二十九日上午九時三十分起暫停買賣，以待就有關刊發本公司年度業績及寄發其截至二零零九年三月三十一日止年度之年度報告而刊發公告。

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

上海，二零零九年九月三十日

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黃之強、栗剛兵及楊柳。