

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
(已委任臨時清盤人)

FU JI Food and Catering Services Holdings Limited
(Provisional Liquidators Appointed)
(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)

(1) 更換核數師

(2) 獨立非執行董事辭職

及

(3) 辭退首席財務總監及公司秘書之澄清

更換核數師

福記食品服務控股有限公司（已委任臨時清盤人）（以下簡稱「本公司」及其子公司統稱為「本集團」）宣佈，由於本公司未能與陳葉馮會計師事務所有限公司（以下簡稱「陳葉馮」）就截至二零零九年三月三十一日止之財政年度之核數費用達成共識，陳葉馮由二零一零年三月十七日起已辭任本集團之核數師職務。作出辭任這個決定前，陳葉馮已經考慮過各樣因素，包括審計費用的程度及現時工作流程下其可用的內部資源。陳葉馮已於日期為二零一零年三月十七日之辭任函中確認，並無與其辭任有關之事宜須敦請本公司之股東或債權人注意。此外，本公司確認概無與更換核數師有關之情況須敦請本公司之股東或債權人注意。

於二零一零年四月七日，本公司委聘安達會計師事務所有限公司出任本集團之新任核數師，以填補陳葉馮辭任後之空缺直至本公司下次股東週年大會及進行截至二零一零年三月三十一日止之兩個財政年度法定審計。

獨立非執行董事辭職

本公司宣佈，粟剛兵先生（以下簡稱「粟先生」）辭去本公司獨立非執行董事一職，於二零一零年四月十三日起生效。

粟先生確認他因接受肝臟手術後身體狀況欠佳而辭去本公司獨立非執行董事一職，與本公司董事會（以下簡稱「董事會」）並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜而需本公司股東或債權人或香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「港交所」）垂注。

根據港交所證券上市規則要求，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。繼粟先生及楊柳女士（以下簡稱「楊女士」）（於二零零九年十一月二日請辭）請辭後，本公司現只有一名獨立非執行董事，並正在尋找合適人選以儘早彌補粟先生及楊女士之空缺。在適當時本公司會另行作出有關公告。

有關辭退首席財務總監及公司秘書之澄清

鑒于本公司於二零一零年三月二十六日發出之公告，本公司希望澄清，與本公司首席財務總監及公司秘書何建昌先生在友好情況下解除合約，是本公司削減成本措施的一部份，以紓緩本公司的現金流問題。

應本公司要求，本公司的股份及可換股債券自二零零九年七月二十九日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知為止。

福記食品服務控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

黎嘉恩

楊磊明

何熹達

共同及各別臨時清盤人
代表及擔任本公司之代理人
而毋須承擔個人責任

香港，二零一零年四月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事董輝及獨立非執行董事黃之強。