

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示，概不對因本公佈的全部或任何部份內容而產生或因倚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的有限公司)
(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) 獨立非執行董事辭職

(2) 委任執行董事

及

(3) 委任獨立非執行董事

獨立非執行董事辭職

福記食品服務控股有限公司(已委任臨時清盤人)(下稱「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)宣佈，黃之強先生(下稱「黃先生」)已辭任本公司獨立非執行董事一職，於二零一一年六月二十四日起生效。

黃先生因個人原因無法繼續履行本公司獨立非執行董事一職，並因此提出請辭。黃先生確認其與本公司董事會(下稱「董事會」)並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜需要本公司股東或債權人或香港聯合交易所有限公司(下稱「聯交所」)垂注。

委任執行董事

本公司宣佈錢曾琮先生（下稱「錢先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年六月一日起生效。

錢先生，56歲，畢業於香港浸會學院會計學院（現為香港浸會大學）並持有會計學文憑。彼於證券、房地產行業及不良貸款處置方面擁有逾30年經驗。

錢先生目前為海域集團有限公司（已委任臨時清盤人）（股份代號：1220）及金至尊珠寶控股有限公司（股份代號：870）之執行董事。自二零零八年八月十四日至二零零八年十月六日，錢先生曾擔任香港資源控股有限公司（股份代號：2882）（前稱海域化工集團有限公司）之執行董事。

錢先生已與本公司訂立一份服務合約。錢先生之任期為三年，並須根據本公司之組織章程輪值退任及重選。彼出任執行董事可向本公司收取薪酬。薪金數額將參考彼於本公司之責任及職責水平而釐定，有關薪金水平，須每年視乎當時市場水平而調整。

於本公佈日期，除上文所述者外，錢先生確認：

- (a) 其並無擁有本公司的股份，亦無可認購本公司股份的購股權；
- (b) 其在本公佈日期前三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (d) 其於本公司股份或相關股份並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (e) 概無有關其獲委任之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (f) 概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

本公司同時宣佈鍾衛民先生（下稱「鍾先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一一年六月一日起生效。

鍾先生，52歲，持有企業管理文憑及中銀集團銀行課程文憑。彼自一九七六年起於廣東省銀行開展事業，並於一九九六年辭任，離開該銀行前之最後職務為大埔分行經理。辭任廣東省銀行後，鍾先生成立「衛民顧問公司」，一家為香港及中國企業提供財務及業務顧問服務的公司。於二零零四年，鍾先生成立另一家顧問公司卓聯融資（亞洲）有限公司，專注為國內企業提供金融服務。

鍾先生目前為佑威國際控股有限公司（已委任臨時清盤人）（股份代號：0627）之獨立非執行董事；由二零零七年三月二十三日至二零零九年五月十三日，曾擔任聯合基因科技集團有限公司（股份代號：0399）（前稱遠東生物制藥科技有限公司）之獨立非執行董事。

鍾先生已與本公司訂立一份服務合約。鍾先生之任期為期三年，並須根據本公司之組織章程輪值退任及重選。鍾先生有權隨時透過向本公司發出不少於三個月書面通知終止委任。彼出任獨立非執行董事可向本公司收取薪酬。薪金數額將參考彼於本公司之責任及職責水平而釐定，有關薪金水平，須每年視乎當時市場水平而調整。

於本公佈日期，除上文所述者外，鍾先生確認：

- (a) 其並無擁有本公司的股份，亦無可認購本公司股份的購股權；
- (b) 其在本公佈日期前三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (d) 其於本公司股份或相關股份並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；
- (e) 概無有關其獲委任之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及
- (f) 概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎錢先生及鍾先生加入本公司。

應本公司要求，本公司股份及可換股債券自二零零九年七月二十九日起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

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
代表及擔任本公司的代理人
而毋須承擔個人責任

香港，二零一一年七月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事錢曾琮先生及獨立非執行董事鍾衛民先生。