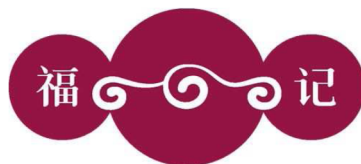


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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之有限公司)  
(股份代號: 1175)

#### 董事會召開日期

福記食品服務控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一二年十月三十日星期二舉行董事會會議，以(其中包括)(一)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止經審核之全年業績;及(二)考慮派付末期股息(如適用)。

務請注意，本公司股份已自二零零九年七月二十九日起暫停買賣，直至另行通告為止。

承董事會命  
福記食品服務控股有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
錢曾琮  
董事

代表  
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，二零一二年十月十八日

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。