

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，並明確表示概不就因本公佈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)

### 二零一二年度股東週年大會之表決結果

本公司董事會欣然宣佈，載於日期為二零一三年二月二十日之本公司二零一二年度股東週年大會通告之所有決議案已於二零一三年三月二十一日舉行之股東週年大會上透過投票表決方式正式通過。

茲提述福記食品服務控股有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）日期為二零一三年二月二十日之通函（「該通函」）。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 二零一二年度股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於二零一二年度股東週年大會通告之所有決議案，已於本公司於二零一三年三月二十一日舉行之股東週年大會上透過投票表決方式正式通過。二零一二年度股東週年大會由錢曾琮先生主持。

截至二零一二年度股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為541,296,756股，即為賦予持有人有權出席二零一二年度股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司全部已發行普通股股本。本公司並無任何股份賦予持有人有權出席二零一二年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成該等決議案。概無任何股東根據上市規則規定須放棄投票。概無任何股東於載有二零一二年股東周年大會通告之該通函內表明其會在二零一二年度股東週年大會上提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為二零一二年度股東週年大會投票表決過程之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		總表決票數	贊成		反對	
			表決票數	%	表決票數	%
1.	議決、追認及確認此股東週年大會為本公司二零一二年度之股東週年大會。	325,332,808	325,332,808	100.00	0	0.00
2.	追認及確認：(1)委任安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師；(2)由臨時清盤人經過與本公司董事會磋商後釐定之核數師酬金；及(3)由臨時清盤人代表本公司支付核數師酬金。	325,332,808	325,332,808	100.00	0	0.00
3.	接收、考慮及通過本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	324,321,808	267,295,042	82.42	57,026,766	17.58
4(a).	重選錢曾琮先生出任執行董事。	325,332,808	325,332,808	100.00	0	0.00
4(b).	重選鍾衛民先生出任獨立非執行董事。	325,332,808	325,332,808	100.00	0	0.00
4(c).	授權臨時清盤人經過與本公司董事會磋商後釐定董事酬金及代表本公司支付該酬金。	325,332,808	325,332,808	100.00	0	0.00
5.	續聘安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以及授權由臨時清盤人經過與本公司董事會磋商後釐定核數師酬金，並代表本公司支付該酬金。	325,332,808	325,332,808	100.00	0	0.00

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

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，二零一三年三月二十一日

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。

請同時參閱在本公司網站發佈之公佈版本：<http://www.fujicateringhk.com>。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。