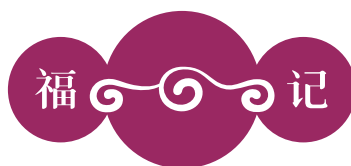


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一三年三月二十五日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年三月二十五日（星期一）舉行之股東特別大會上，該通告所載之普通及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零一三年三月一日內容有關（其中包括）重組、建議修訂本公司之組織章程大綱及細則以及建議更改每手買賣單位之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年三月二十五日召開之股東特別大會上，該通告所載之決議案已獲獨立股東，公開發售獨立股東及股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上就決議案進行投票之結果載列於下表：

決議案 (附註)	投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
特別決議案 1	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)

決議案 (附註)	投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)		投票股份總數
	贊成	反對	
特別決議案 6	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 2	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 3	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 4	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 5	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 7	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 8	67,197,434 (97.774%)	1,530,200 (2.226%)	68,727,634 (100%)
普通決議案 9	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 10a	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 10b	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 10c	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 10d	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 10e	328,725,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,727,634 (100%)
普通決議案 10f	328,553,634 (99.999%)	2,000 (0.001%)	328,555,634 (100%)

附註：

1. 於本公告日期，本公司合共已發行541,296,756股股份。
2. 一致行動人士集團及於重組、債務重組協議、認購協議及包銷協議項下擬進行之交易及／或清洗豁免中擁有權益或涉及上述事項之任何其他股東（彼等合共於零股股份中擁有權益）須於股東特別大會上就上述第7及9項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票以贊成或反對上述第7及9項決議案之已發行股份總數為541,296,756股，相當於本公司現時已發行股本100%。
3. 魏先生、姚女士以及彼等各自之聯繫人（彼等合共於261,185,000股股份中擁有權益，相當於本公司現有已發行股本約48.3%）須於股東特別大會上就上述第8項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票以贊成或反對上述第8項決議案之已發行股份總數為280,111,756股，相當於本公司現時已發行股本約51.7%。
4. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票以贊成或反對上述第1至6、10(a)、10(b)、10(c)、10(d)、10(e)及10(f)項決議案之已發行股份總數為541,296,756股，相當於本公司現時已發行股本100%。
5. 除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可投票反對任何上述決議案。
6. 本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

本集團及其股權架構

因股本重組、公开发售、認購事項及向計劃債權人配發而導致之本公司股權架構之變動根據不同情況載列於下表，並僅供說明之用：

情況1：假設所有合資格股東承購彼等各自於公开发售項下之發售股份配額

	於本公告日期		於股本重組後		於股本重組及 公开发售後		於股本重組、 公开发售及認購事項後， 但於轉換優先股前		於股本重組、 公开发售、認購事項及 向計劃債權人配發後， 但於轉換優先股前		於股本重組、 公开发售、認購事項、 向計劃債權人配發及 轉換優先股後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
一致行動人士集團 投資者（附註1）	-	-	-	-	-	-	202,702,703	65.19%	202,702,703	60.63%	337,837,838	71.96%
魏先生（附註2）	186,185,000	34.40%	18,618,500	34.40%	37,237,000	34.40%	37,237,000	11.97%	37,237,000	11.14%	37,237,000	7.93%
姚女士（附註3）	75,000,000	13.85%	7,500,000	13.85%	15,000,000	13.85%	15,000,000	4.82%	15,000,000	4.49%	15,000,000	3.20%
計劃債權人	-	-	-	-	-	-	-	-	23,380,000	6.99%	23,380,000	4.98%
其他公眾股東	280,111,756	51.75%	28,011,175	51.75%	56,022,350	51.75%	56,022,350	18.02%	56,022,350	16.76%	56,022,350	11.93%
總計	541,296,756	100.00%	54,129,675	100.00%	108,259,350	100.00%	310,962,053	100.00%	334,342,053	100.00%	469,477,188	100.00%

附註：

1. 由於預期投資者於記錄日期將不會成為合資格股東，故除作為包銷商外，投資者將不會參與公開發售。
2. 於本公告日期，魏先生於186,185,000股股份中擁有實益權益，其中1,185,000股股份由魏先生直接持有及185,000,000股股份由魏先生全資擁有之公司Million Decade Limited持有。魏先生為姚女士之配偶。
3. 於本公告日期，姚女士透過由其全資擁有之公司Top Ample Limited於75,000,000股股份中擁有實益權益。姚女士為魏先生之配偶。

情況2：假設概無合資格股東承購彼等各自於公開發售項下之發售股份配額，因此，包銷商將須根據包銷協議之條款悉數承購包銷股份

	於本公告日期		於股本重組後		於股本重組及 公開發售後		於股本重組、 公開發售及認購事項後， 但於轉換優先股前		於股本重組、 公開發售、認購事項及 向計劃債權人配發後， 但於轉換優先股前		於股本重組、 公開發售、認購事項、 向計劃債權人配發及 轉換優先股後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
一致行動人士集團												
投資者(附註1)	-	-	-	-	-	-	202,702,703	65.19%	202,702,703	60.63%	337,837,838	71.96%
包銷商	-	-	-	-	54,129,675	50.00%	54,129,675	17.41%	54,129,675	16.19%	54,129,675	11.53%
小計	-	-	-	-	54,129,675	50.00%	256,832,378	82.59%	256,832,378	76.82%	391,967,513	83.49%
魏先生(附註2)	186,185,000	34.40%	18,618,500	34.40%	18,618,500	17.20%	18,618,500	5.99%	18,618,500	5.57%	18,618,500	3.97%
姚女士(附註3)	75,000,000	13.85%	7,500,000	13.85%	7,500,000	6.92%	7,500,000	2.41%	7,500,000	2.24%	7,500,000	1.59%
計劃債權人	-	-	-	-	-	-	-	-	23,380,000	6.99%	23,380,000	4.98%
其他公眾股東	280,111,756	51.75%	28,011,175	51.75%	28,011,175	25.87%	28,011,175	9.01%	28,011,175	8.38%	28,011,175	5.97%
總計	541,296,756	100.00%	54,129,675	100.00%	108,259,350	100.00%	310,962,053	100.00%	334,342,053	100.00%	469,477,188	100.00%

附註：

1. 由於預期投資者於記錄日期將不會成為合資格股東，故除作為包銷商外，投資者將不會參與公開發售。
2. 於本公告日期，魏先生於186,185,000股股份中擁有實益權益，其中1,185,000股股份由魏先生直接持有及185,000,000股股份由魏先生全資擁有之公司Million Decade Limited持有。魏先生為姚女士之配偶。
3. 於本公告日期，姚女士透過由其全資擁有之公司Top Ample Limited於75,000,000股股份中擁有實益權益。姚女士為魏先生之配偶。

股份已自二零零九年七月二十九日起於聯交所暫停買賣。於達成所有復牌條件前，股份將繼續暫停買賣。發表本公告並不表示股份將恢復買賣或新股份、發售股份、認購股份、於轉換優先股時將予發行之新股份及／或計劃股份將獲批准上市。

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，二零一三年三月二十五日

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。