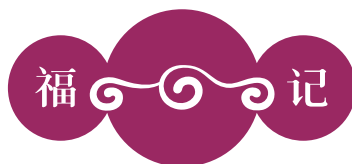


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



福記食品服務控股有限公司
FU JI Food and Catering Services Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1175)

委任主席、行政總裁、執行董事及財務總監

董事會欣然宣佈，現任執行董事王先生已獲委任為董事會主席，黃先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，及龔女士已獲委任為本公司財務總監，均自二零一三年七月二十五日起生效。

董事會進一步宣佈，黃先生已獲進一步委任為本公司之授權代表以替代楊芹女士，自二零一三年七月二十五日起生效。

福記食品服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，現任執行董事王建清先生（「王先生」）已獲委任為董事會主席，黃守榮先生（「黃先生」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，及龔奕姮女士（「龔女士」）已獲委任為本公司財務總監，均自二零一三年七月二十五日起生效。

董事會進一步宣佈，黃先生已獲進一步委任為本公司之授權代表以替代楊芹女士，自二零一三年七月二十五日起生效。

王建清先生－主席兼執行董事

王先生，44歲，現時自二零一零年十二月起為毅力工業集團有限公司（股份代號：0332）之執行董事，並自二零零九年一月起擔任廣州元亨能源有限公司之總經理。彼於一九八九年於鎮江船舶學院（現稱為江蘇科技大學）獲得工業管理工程學士學位。王先生現時擔任本集團若干附屬公司之董事職務。

於本公告日期，奇輝控股有限公司為本公司控股股東。該公司由Bomao Holdings Limited全資擁有，而Bomao Holdings Limited繼而由Harvest (Overseas) Investment Limited全資擁有，而Harvest (Overseas) Investment Limited則由安徽豐收投資有限公司全資擁有，而安徽豐收投資有限公司由廣東華亨能源有限公司及上海華利投資有限公司分別擁有30%及30%權益。廣東華亨能源有限公司由上海恒利源石油化工有限公司全資擁有。王先生擁有上海恒利源石油化工有限公司之90%權益。上海華利投資有限公司由紫荊控股有限公司擁有80%權益。王先生為紫荊控股有限公司、安徽豐收投資有限公司、Harvest (Overseas) Investment Limited、Bomao Holdings Limited及奇輝控股有限公司各自之董事。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務或持有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，王先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

王先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，任期自二零一三年七月八日起為期一年，可以三個月通知予以終止。王先生有權收取每月21,000港元之酬金、酌情購股權及花紅，乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考其背景、經驗、於本集團之職務及職責以及現行市況釐定。根據本公司之組織章程細則，王先生須於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

黃守榮先生－行政總裁兼執行董事

黃先生，37歲，持有中華人民共和國清華大學水利工程學士學位及中華人民共和國復旦大學工商管理碩士學位。於二零零五年，黃先生完成美國麻省理工學院與復旦大學共同開發之國際工商管理課程。

黃先生於工商管理方面擁有逾7年經驗並於二零零五年加入中原集團。於加入本集團前，黃先生為本集團一間前附屬公司之執行委員會之副秘書長。黃先生現時於本集團之若干附屬公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務或持有其他重要任命及專業資格。

黃先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

黃先生已就其獲委任為本公司執行董事兼行政總裁與本公司訂立服務合約，任期自二零一三年七月二十五日起為期一年，可以三個月通知予以終止。黃先生有權收取每月21,000港元之酬金、酌情購股權及花紅，乃經參考其背景、經驗、於本集團之職務及職責以及現行市況釐定。根據本公司之組織章程細則，黃先生須於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

經董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無其他有關委任王先生為本公司主席及委任黃先生為本公司執行董事兼行政總裁之事宜須提請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

龔奕姮女士－財務總監

龔奕姮女士，40歲，於一九九四年獲中國長沙大學頒發財務會計學學士學位。龔女士於二零零四年亦透過網上遙距學習課程獲Columbia Southern University頒發工商管理碩士學位。龔女士於財務管理方面擁有多年經驗。於加入本集團前，龔女士曾於廣東盛潤集團股份有限公司擔任監事會主席。龔女士於二零一一年九月加入本集團擔任本集團會計部副總裁。

董事會藉此機會歡迎王先生出任董事會主席、黃先生出任本公司執行董事兼行政總裁及龔女士出任本公司財務總監。

承董事會命
福記食品服務控股有限公司
執行董事
王建清

香港，二零一三年七月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王建清先生、楊芹女士及黃守榮先生；以及獨立非執行董事梁海明博士、麥家榮先生及宋泳森先生。

請同時參閱本公告於本公司網站：<http://www.fujicateringhk.com>刊發之版本。