

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)

董事退任

福記食品服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，誠如本公司日期為二零一三年八月一日之通函所述，由於本公司執行董事楊芹女士(「楊女士」)決定投放較多時間照顧個人身體健康，彼並未於二零一三年八月三十日舉行之本公司股東週年大會(「二零一三年股東週年大會」)上膺選連任，並自二零一三年股東週年大會結束時已退任本公司董事。

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向楊女士於任期內對本公司之寶貴貢獻衷心致謝。

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，二零一三年九月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王建清先生及黃守榮先生；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。