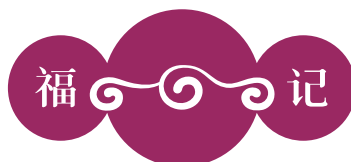


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

- (1)於二零一四年九月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
- (2)委任執行董事；
- (3)董事退任；及
- (4)委任主席及辭任行政總裁

謹提述福記食品服務控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一四年八月二十五日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之結果

董事會宣佈載於該通告內之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數 (概約%)              |                    |
|-------|---|-----------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                    | 反對                 |
| 1.    | 考慮及通過截至二零一四年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 202,622,161<br>97.70% | 4,776,737<br>2.30% |

| 普通決議案 |  | 票數 (概約%)              |                      |
|-------|--|-----------------------|----------------------|
|       |  | 贊成                    | 反對                   |
| 2.    | (a) 重選黃守榮先生出任本公司執行董事。                      | 207,398,898<br>100%   | 0<br>0%              |
|       | (b) 重選梁海明博士出任本公司獨立非執行董事。                   | 207,398,898<br>100%   | 0<br>0%              |
|       | (c) 重選麥家榮先生出任本公司獨立非執行董事。                   | 207,398,898<br>100%   | 0<br>0%              |
|       | (d) 重選宋泳森先生出任本公司獨立非執行董事。                   | 207,398,898<br>100%   | 0<br>0%              |
|       | (e) 委任潘俊峰先生為本公司執行董事。                       | 200,948,898<br>100%   | 0<br>0%              |
|       | (f) 授權董事會釐定董事之酬金。                          | 200,948,898<br>100%   | 0<br>0%              |
| 3.    | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以及授權董事會釐定其酬金。     | 207,398,898<br>100%   | 0<br>0%              |
| 4.    | 授予董事一般授權以發行不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%之本公司額外股份。* | 177,301,761<br>85.49% | 30,097,137<br>14.51% |
| 5.    | 授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%之本公司股份。*   | 207,398,898<br>100%   | 0<br>0%              |
| 6.    | 將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。*     | 177,301,761<br>85.49% | 30,097,137<br>14.51% |

\* 該等決議案之全文請參閱該通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本數目為334,342,053股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可就所提呈之任何決議案投反對票。

股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票人。

## 委任執行董事

由於委任潘俊峰先生（「潘先生」）為執行董事之決議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案，故潘先生已獲委任為執行董事，於股東週年大會結束後生效。

潘先生，57歲，現時於一家主要在中國長江流域從事石油及大宗貨品交易業務之船運公司擔任副總經理。彼曾於二零一零年十二月十四日至二零一四年九月二十三日期間擔任元亨燃氣控股有限公司（股份代號：332）之執行董事。

除所披露者外，潘先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外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。

潘先生與其他董事、本公司高級管理層、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）。

本公司與潘先生現時並無訂立服務合約。潘先生將須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。潘先生擔任執行董事之薪酬將由本公司薪酬委員會根據股東授權及依據本公司有關執行董事之薪酬政策釐定。本公司將於本公司薪酬委員會釐定潘先生之薪酬後就此另行刊發公告。

除上文所披露者外，概無有關委任潘先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關委任潘先生之其他事項宜提請股東垂注。

## 董事退任

誠如該通函所述，由於本公司主席兼執行董事王建清先生（「王先生」）希望投放更多時間照料彼之其他業務，故彼不會於股東週年大會上膺選連任並已退任本公司主席兼執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

王先生確認彼並無就袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於其任期內對本公司之寶貴貢獻衷心致謝。

## 委任主席及辭任行政總裁

董事會欣然宣佈，經董事根據本公司細則選舉，黃守榮先生（「黃先生」）已獲委任為董事會主席（「主席」），自王先生退任起生效。

黃先生，38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，黃先生完成美利堅合眾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8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。黃先生現時於本集團之若干附屬公司擔任董事職務。

黃先生現時為執行董事。黃先生自二零一三年七月二十五日至股東週年大會於二零一四年九月二十四日結束時為本公司之行政總裁（「行政總裁」），黃先生已於當時辭任行政總裁職務以專注其主席職責。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於其證券於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。

黃先生與其他董事、本公司高級管理層、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）。

於本公告日期，黃先生並無就其獲委任為執行董事兼主席而與本公司訂立任何服務合約。作為董事，黃先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。截至二零一四年三月三十一日止年度，黃先生可收取酬金172,741.94港元（包括彼根據當時與本公司訂立之現有服務合約可收取之酬金每月21,000港元）。

除上文所披露者外，概無有關委任黃先生為主席之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關委任黃先生為主席之其他事宜須提請股東垂注。

本公司將招聘合適人選以填補行政總裁空缺。

承董事會命  
福記食品服務控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃守榮

香港，二零一四年九月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃守榮先生及潘俊峰先生；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。