

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的內容概不負責，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的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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「FU JI Food and Catering Services Holdings Limited」更改為「Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited」，而本公司之中文名稱由「福記食品服務控股有限公司」更改為「鮮馳達控股集團有限公司」。

建議更改公司名稱須待（其中包括）於股東特別大會上以特別決議案獲股東批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關批准建議更改公司名稱之特別決議案之通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

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」）之董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「FU JI Food and Catering Services Holdings Limited」更改為「Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited」，而本公司之中文名稱由「福記食品服務控股有限公司」更改為「鮮馳達控股集團有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

1. 本公司股東（「股東」）於本公司即將舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及

2. 取得開曼群島公司註冊處處長有關建議更改公司名稱之任何必要批准。

向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔將在特別決議案於股東特別大會上獲通過後作出。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將自新名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊之日期起生效。本公司屆時將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處進行所有必要註冊及／或存檔手續。

更改公司名稱之理由

本集團之業務從過去的送餐及加工銷售方便食品轉變為以在全國各大城市提供冷鏈食品物流綜合服務為基礎，為餐飲行業和個人提供大宗食品原料和方便包食品的集成業務，通過電子商務專業平台，促進食品行業採供鏈一體化的整合。

董事會亦認為建議更改公司名稱將令本公司之企業形象煥然一新。董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利，亦不會影響本公司之日常業務營運及／或財務狀況。

以本公司現有名稱發行之所有現有證券證書，於建議更改公司名稱生效後，將繼續作為有關證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交付之用途。本公司將不會作出任何安排以將現有證券證書換領為印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱一旦生效後，新股票將僅會以本公司之新名稱發行。

一般事項

一份載有建議更改公司名稱之進一步詳情及股東特別大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候就股東特別大會之詳情及（倘建議更改公司名稱成為無條件）更改公司名稱之生效日期及本公司之新股票簡稱另行刊發公告。

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，二零一五年三月九日

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。