

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)完成非常重大收購事項及關連交易
有關收購無錫美通食品科技有限公司之100%股權；

(2)完成關連交易：
根據特別授權認購新股份；

及

(3)完成根據特別授權配售及認購新股份

配售代理



茲提述福記食品服務控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月二十五日、二零一五年八月二十三日、二零一五年十二月三十一日、二零一六年一月二十五日、二零一六年三月十六日、二零一六年三月二十三日、二零一六年四月二十七日及二零一六年五月三十日之公告，以及本公司日期為二零一六年五月六日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司收購無錫美通食品科技有限公司之100%股權、配售事項及認購事項。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，該等協議所載之所有條件均已獲達成，而該等收購事項已於二零一六年六月二十日按照該等協議之條款完成。本公司已提名本公司之一間全資附屬公司為目標公司的唯一註冊擁有人。於完成後，目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司，而目標公司之財務業績及狀況將綜合計入本集團之綜合財務報表。

完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件均已獲達成，而配售事項完成已於二零一六年六月二十日落實。合共40,080,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.54港元配發及發行予不少於六名承配人。

配售股份相當於本公告日期，緊隨配售事項完成、奇輝完成及FG完成後，經配發及發行所有認購股份及所有配售股份擴大後之本公司已發行股本1,094,107,188股股份約3.66%。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，各承配人（及彼等各自之最終實益擁有人）並非本公司之關連人士，且為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）且與彼等概無關連之第三方，以及概無承配人於緊隨配售事項完成、奇輝完成及FG完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

完成根據特別授權進行認購事項

董事會欣然宣佈，奇輝認購協議及FG認購協議各自之條件均已獲達成，而奇輝完成及FG完成已於二零一六年六月二十日落實。合共410,430,000股認購股份已按認購價每股認購股份0.54港元配發及發行予奇輝及FG認購人。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，於最後可行日期，FG認購人及其各最終實益擁有人均(i)為獨立第三方；(ii)獨立於配售代理；及(iii)將獨立於各承配人。

緊隨奇輝完成後，奇輝為本公司之主要股東，於本公司328,115,352股股份中擁有權益，相當於本公告日期，緊隨配售事項完成、奇輝完成及FG完成後，經配發及發行所有認購股份及所有配售股份擴大後之本公司已發行股本1,094,107,188股股份約29.99%。

緊隨FG完成後，FG認購人於本公司217,720,000股股份中擁有權益，相當於本公告日期，緊隨配售事項完成、奇輝完成及FG完成後，經配發及發行所有認購股份及所有配售股份擴大後之本公司已發行股本1,094,107,188股股份約19.90%。

配售事項及認購事項之所得款項淨額約為240,430,000港元。配售事項及認購事項之所得款項淨額將用作支付部分或全部代價，結餘將用作一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

為方便說明，下文載列本公司於緊接配售事項完成、奇輝完成及FG完成前及緊隨配售事項完成、奇輝完成及FG完成後之股權架構：

股東名稱	緊接配售事項完成、 奇輝完成及FG完成前		緊隨配售事項完成、 奇輝完成及FG完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
奇輝(附註1)	135,405,352	21.04	328,115,352	29.99
FG認購人	0	0	217,720,000	19.90
公眾股東				
承配人	0	0	40,080,000	3.66
其他公眾股東	508,191,836	78.96	508,191,836	46.45
	<u>643,597,188</u>	<u>100.00</u>	<u>1,094,107,188</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 奇輝控股有限公司由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繼而由安徽省創業投資有限公司擁有40%權益，而安徽省創業投資有限公司則由安徽省投資集團控股有限公司全資擁有。
- 上述百分比因四捨五入而並非確切數據。

代表
福記食品服務控股有限公司
公司秘書
尹凱鳴

香港，二零一六年六月二十日

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。