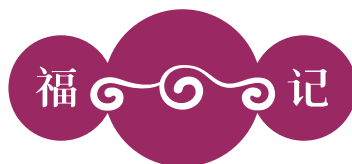


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會會議通知**

福記食品服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一六年六月三十日（星期四）下午四時正舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績及宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
福記食品服務控股有限公司  
公司秘書  
尹凱鳴

香港，二零一五年六月二十日

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。

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