



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的有限公司)
(股份代號：1175)

董事會會議通告

福記食品服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈將於二零零七年七月二十日星期五下午三時正以電話會議方式舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度末期業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
福記食品服務控股有限公司
公司秘書
吳國才

香港，二零零七年七月九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事魏東先生、姚娟女士、董輝先生及顧宏女士；一名非執行董事潘佐芬女士；及四名獨立非執行董事徐尉玲女士、黃之強先生、粟剛兵先生及楊柳女士。