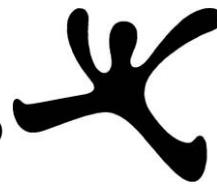


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED**

**大快活集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)



(股份代號：52)

## 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 17.06A 條而作出。

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，於二零二零年八月十日(「授出日期」)，本公司根據於二零一一年九月七日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)已向本公司若干僱員及董事(「承授人」)邀約授出合共 2,320,000 份購股權(「購股權」)以認購本公司股本中每股面值港幣 1.00 元的普通股股份(「股份」)總數為 2,320,000 股，惟須待承授人接納及本公司獨立股東批准(如適用)，方可作實。

該授出購股權的詳情載列如下：

授出日期：二零二零年八月十日

購股權之行使價：每股股份港幣 17.08 元，為下列較高者：

- (i) 股份於授出日期在聯交所每日報價表所示收市價港幣 17.08 元；
- (ii) 股份於緊接授出日期前連續五個營業日在聯交所每日報價表所示平均收市價港幣 17.008 元；及
- (iii) 股份面值港幣 1.00 元。

\* 中文名稱僅供識別之用

- 購股權之數目 : 2,320,000
- 股份於授出日期當天的收市價 : 每股股份港幣 17.08 元
- 購股權的有效期限 : 購股權將分五批歸屬並可在下列期間內行使：-
- (i) 10%之購股權可於二零二一年四月一日至二零二七年三月三十一日期間行使；
  - (ii) 15%之購股權可於二零二二年四月一日至二零二七年三月三十一日期間行使；
  - (iii) 20%之購股權可於二零二三年四月一日至二零二七年三月三十一日期間行使；
  - (iv) 25%之購股權可於二零二四年四月一日至二零二七年三月三十一日期間行使；及
  - (v) 30%之購股權可於二零二五年四月一日至二零二七年三月三十一日期間行使。

於 2,320,000 份邀約授出之購股權中，1,600,000 份購股權乃授予以下本公司行政總裁及執行董事：

名稱	職銜	購股權數目
羅輝承先生 (「羅輝承先生」)	- 執行董事 - 行政總裁 - 本公司主要股東兼執行主席羅開揚先生(「羅開揚先生」)之聯繫人	1,000,000
麥綺薇小姐 (「麥小姐」)	- 執行董事	300,000
李碧琦小姐 (「李小姐」)	- 執行董事	300,000

除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自聯繫人士（定義見上市規則）。

## 上市規則的涵義

根據上市規則第 17.04(1)條及購股權計劃的條款，每向本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人士授出購股權，必須獲本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）批准。此外，向本公司的主要股東或獨立非執行董事或彼等各自聯繫人士授出購股權，將導致有關人士包括該授出日期的十二個月期間內獲已授出及將予授出的所有購股權（包括已行使、已註銷及未行使的購股權）予以行使後所發行及將予發行的股份(i)合計超過佔已發行股份 0.1%；及(ii)按股份於各授出日期的收市價計算之總值超逾港幣 5,000,000 元，則再授出有關購股權須獲本公司獨立股東於股東大會上批准，而承授人、其聯繫人及本公司關連人士須於該股東大會上放棄投贊成票。

羅輝承先生、麥小姐及李小姐乃執行董事兼承授人已就向其授出購股權放棄投票。再者，羅開揚先生乃羅輝承先生之聯繫人（定義見上市規則）已就向羅輝承先生有條件授出購股權亦放棄投票。根據上市規則第 17.04(1)條及購股權計劃的條款，本公司全體獨立非執行董事已批准向羅輝承先生、麥小姐及李小姐授出購股權。

此外，鑑於（a）羅輝承先生乃本公司主要股東羅開揚先生之聯繫人（定義見上市規則）；及（b）行使授予羅輝承先生的 1,000,000 份購股權，以及本公司日期於二零二零年七月六日的公告所詳述授予羅輝承先生的 40,000 份購股權後將予發行的股份數目，於過去十二個期間內合計超過佔已發行股份 0.1%，並且上述購股權的總數之總值超逾港幣 5,000,000 元（根據股份於授出日期當天的收市價（即港幣 17.08 元）計算），該授出的購股權須待本公司獨立股東於本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上的批准後方可作實。除上文所披露者外，包括授出日期的十二個月期間內並無向羅輝承先生、麥小姐及李小姐授出購股權。

一份載有上市規則規定有關向羅輝承先生授出 1,000,000 份購股權的資料之通函連同股東特別大會通告將於適當時候寄發致本公司股東。

承董事會命  
執行主席  
羅開揚

香港，二零二零年八月十日

於本公布日期，本公司董事如下：

執行董事：羅開揚先生（執行主席）、羅輝承先生（行政總裁）、麥綺薇小姐及李碧琦小姐；

非執行董事：陳志成先生；及

獨立非執行董事：吳志強先生、陳榮年先生、劉國權博士、蔡東豪先生及尹錦滔先生。

網址: [www.fairwoodholdings.com.hk](http://www.fairwoodholdings.com.hk)