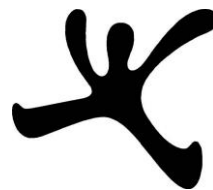


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)

## 股東特別大會通告

茲通告 Fairwood Holdings Limited(大快活集團有限公司\*)(「本公司」)訂於二零二零年九月十日(星期四)下午四時三十分或緊隨本公司於同日舉行之股東周年大會結束後(以較後發生者為準)假座香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行股東特別大會，議程如下：

1. 考慮並酌情通過下列作為特別事項之決議案為普通決議案：

「動議批准、確認及追認根據本公司於二零一一年九月七日採納的購股權計劃向羅輝承先生授出 1,000,000 份可根據本公司日期為二零二零年八月二十一日之通函所載之條款及條件以每股港幣 17.08 元的行使價認購本公司股本中的 1,000,000 股普通股之購股權，以及授權本公司任何一位董事按可能必要或權宜的情況作出一切有關行動及／或簽立一切有關文件，使購股權的有關授出及行使全面生效。」

承董事會命  
公司秘書  
麥綺薇

香港，二零二零年八月二十一日

附註：

1. 任何有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上代表出席，並在表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前，交回本公司總辦事處及主要營業地點(地址為香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓)，方為有效。

\* 中文名稱僅供識別之用

3. 本公司將於二零二零年九月四日(星期五)至二零二零年九月十日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。
4. 股東為符合資格出席本公司即將舉行的股東特別大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二零年九月三日(星期四)下午四時前送達本公司之股份登記及過戶分處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至六室，以便辦理登記。
5. 根據《上市規則》第 13.39(4)條之規定，股東於股東大會上必須以投票方式進行所有表決，而本公司會將投票表決結果分別登載於本公司網頁 ([www.fairwoodholdings.com.hk](http://www.fairwoodholdings.com.hk)) 及聯交所網頁 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 內。

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)