

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)



供於二零二三年九月七日(星期四)舉行之 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為大快活集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣1.00元股份 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或其未能出席，則 _____

地址為 _____

或如上述二者均未能出席則委任大會主席代表本人／吾等，出席本公司訂於二零二三年九月七日(星期四)下午四時二十分或緊隨本公司將於同日召開的股東周年大會結束後(以較後者為準)，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之股東特別大會(及其任何續會)，並按下列指示代表本人／吾等投票表決以下所載之決議案。倘並無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票：

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	動議批准、確認及追認根據本公司於二零二一年九月九日採納之購股權計劃向羅輝承先生授出1,040,000份可根據本公司日期為二零二三年八月十一日之通函所載條款及條件以每股港幣11.456元之行使價認購本公司股本中1,040,000股普通股之購股權，以及授權本公司任何一名董事按可能必要或權宜之情況作出一切有關行動及／或簽立一切有關文件，使購股權之有關授出及行使全面生效。		

在本人／吾等見證下於

二零二三年 _____ 月 _____ 日

簽署：

(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上本公司股東名冊內的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值港幣1.00元之本公司股份數目。如無填上數目，本代表委任表格將被視為涉及以閣下名義登記之本公司股本中全部股份。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址；如沒有填上獲委任代表之姓名，則大會主席將成為閣下之委任代表。股東可委任一名或以上代表代其出席大會及於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親自出席會議。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成通過上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對通過上述決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如無指示代表如何投票，閣下之代表將可酌情投票贊成或反對通過決議案。
- 本代表委任表格必須由閣下或其正式書面授權之代理人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則須在代表委任表格上加蓋公司印鑑或由正式獲授權之職員或代理人親筆簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派代表在大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；惟如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內排名首位之人士或其委派代表，方有權單獨就有關股份投票。
- 本代表委任表格及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，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八小時前，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。
- 本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽方可作實。

收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《私隱條例》」)所定義的「個人資料」。閣下提供個人資料屬自願性質。惟若閣下未能提供個人資料，可能導致本公司無法處理閣下有關於代表委任及所發出的指示(「該等用途」)。除按法例規定外，閣下個人資料將不會被披露予或傳送至本公司或其香港股票登記過戶處以外的人士，並將會於為履行該等用途所需的時間內被保留。閣下有權按照《私隱條例》要求查閱及／或更正個人資料。有關要求須以書面方式郵寄至本公司之上述地址。