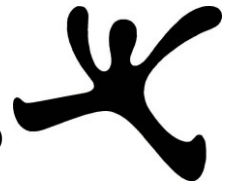


FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED

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)



董事名單與其角色和職能

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

羅開揚 (執行主席)

陳志成 (行政總裁)

麥綺薇

李碧琦

羅輝承

獨立非執行董事

吳志強

陳榮年

劉國權

蔡東豪

尹錦滔

本公司董事會設立三個委員會。各董事會成員於該委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

尹錦滔 (主席)

吳志強

陳榮年

蔡東豪

薪酬委員會

陳榮年 (主席)

吳志強

劉國權

提名委員會

羅開揚 (主席)

劉國權

尹錦滔

香港，二零一九年一月二日

網址：www.fairwoodholdings.com.hk

* 中文名稱僅供識別之用