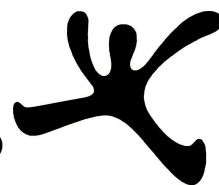


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)



董事會會議召開日期

大快活集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公布，本公司將於二零一二年六月二十七日(星期三)在香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
公司秘書
麥綺薇

香港，二零一二年六月十五日

於本公布日期，董事會由(i)執行董事羅開揚先生(執行主席)、陳志成先生(行政總裁)及麥綺薇小姐；(ii)非執行董事吳志強先生；及(iii)獨立非執行董事陳燦年先生、劉國權博士、蔡東豪先生及尹錦滔先生組成。

網址：www.fairwood.com.hk

* 中文名稱僅供識別之用