

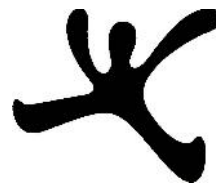
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)



持續關連交易

於二零一五年二月二十七日，本公司之間接全資附屬公司大快活為承租方，與出租方慶立就該物業訂立新租約。租賃期為三年由二零一五年三月一日起至二零一八年二月二十八日止(包括首尾兩天)，每月租金為港幣253,000元。

按上市規則之定義，慶立為本公司執行主席羅先生之聯繫人，故慶立亦為本公司之關連人士。因此，按上市規則第14A章，訂立新租約對本公司構成一項持續關連交易。

由於年度上限(如下文所述)佔適用百分比率低於5%，根據上市規則第14A章，訂立新租約獲豁免獨立股東批准規定，只須遵守申報、公布及年度審核規定。

背景

茲提述本公司於二零一二年二月二十八日有關大快活與慶立就該物業訂立為期三年由二零一二年三月一日起至二零一五年二月二十八日止並獲三年續租權的租約之公布。大快活已行使該續租權；同時，雙方亦就有關租金達成協議。

新租約

日期：二零一五年二月二十七日

出租方：慶立

承租方：大快活

*中文名稱僅供識別之用

- 該物業：九龍觀塘康寧道七至九號晨光大廈一樓部份。
- 租賃期：由二零一五年三月一日起至二零一八年二月二十八日止(包括首尾兩天)，為期三年。
- 租金：每月港幣 253,000 元，由二零一五年三月一日起以現金形式於每月首天預繳。須繳租金不包括管理費及差餉。一間獨立專業估值師根據類似物業的市值租金資料，已為本公司提供有關該物業的市值租金意見。新租約中的租金乃按獨立專業估值師所提供的意見而釐定。
- 按金：港幣 759,000 元，相等於三個月租金，大快活於簽署新租約時支付。

年度上限

於截至二零一五年三月三十一日、二零一六年三月三十一日、二零一七年三月三十一日及二零一八年三月三十一日止每個本公司財政年度之年度上限分別為港幣 1,012,000 元、港幣 3,036,000 元、港幣 3,036,000 元及港幣 2,783,000 元(不包括管理費及差餉)。

進行交易之理由

大快活現於該物業經營一間快餐店。訂立新租約讓大快活於同一位置繼續經營以節省搬遷費用及持續為過往三年建立之顧客群繼續提供服務。所以，大快活及本公司認為訂立新租約屬有利之舉。

一間獨立專業估值師根據類似物業的市值租金資料，已為本公司提供有關該物業的市值租金意見。新租約中的租金乃按獨立專業估值師所提供的意見而釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為新租約乃按本公司之日常業務訂立，條款屬正常商業條款，公平合理，並符合本公司及本公司股東之整體利益。就本公布所述之交易，羅先生已放棄於相關決議案上投票。

有關本公司、大快活及慶立的主要業務

本公司之主要業務為投資控股。

大快活之主要業務為投資控股及於香港經營連鎖式快餐店。

慶立主要於香港從事物業投資業務。

關連關係之詳情及上市規則之規定

以羅先生為酌情權益對象的信託之受託人以其受託人的身份間接擁有慶立股本權益，而擁有的股本權益足以讓受託人在股東大會上控制行使 30% 或以上的投票權，故慶立為本公司執行主席羅先生之聯繫人，而慶立亦為本公司之關連人士。因此，按上市規則第 14A 章，訂立新租約對本公司構成一項持續關連交易。

由於年度上限佔截至二零一五年三月三十一日、二零一六年三月三十一日、二零一七年三月三十一日及二零一八年三月三十一日止每個本公司財政年度之適用百分比率低於 5%，根據上市規則第 14A 章，訂立新租約獲豁免獨立股東批准規定，只須遵守申報、公布及年度審核規定。

釋義

「本公司」	指 大快活集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指 本公司之董事；
「大快活」	指 大快活快餐有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及為本公司之間接全資附屬公司；
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則；
「羅先生」	指 羅開揚先生，本公司之執行主席；
「慶立」	指 慶立有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，而股本權益乃以羅先生為酌情權益對象的信託之受託人，以其受託人的身份間接擁有並足以讓受託人在股東大會上控制行使 30% 或以上的投票權；

- 「新租約」 指 於二零一五年二月二十七日大快活與慶立所訂立有關該物業的租賃協議；
- 「該物業」 指 九龍觀塘康寧道七至九號晨光大廈一樓部份；
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及
- 「港元」 指 港幣，香港特別行政區之法定貨幣。

承董事會命
公司秘書
麥綺薇

香港，二零一五年二月二十七日

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）、陳志成先生（行政總裁）及麥綺薇小姐；

非執行董事：吳志強先生；及

獨立非執行董事：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