

**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：

**非執行董事**

羅開揚 (主席)

**執行董事**

羅輝承 (副主席)

李碧琦 (行政總裁)

**獨立非執行董事**

陳榮年

劉國權

尹錦滔

葉焯德

本公司董事會設立三個委員會。下表提供董事會成員於該委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>非執行董事</b>				
羅開揚				C
<b>執行董事</b>				
羅輝承				
李碧琦				M
<b>獨立非執行董事</b>				
陳榮年		M	C	M
劉國權		M	M	
尹錦滔		C		M
葉焯德			M	M

附註：

C - 有關董事委員會的主席

M - 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月三十日

網址：[www.fairwoodholdings.com.hk](http://www.fairwoodholdings.com.hk)