

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，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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)



股東特別大會通告

茲通告大快活集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月五日(星期五)下午四時二十分或緊隨本公司於同日舉行之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股東特別大會(「大會」)及其任何續會，議程如下：

1. 考慮並酌情通過下列作為特別事項之決議案為普通決議案：

「**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的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二零二五年八月十四日的通函所載之條款及條件以每股5.470港元的行使價認購本公司股本中的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，使購股權的有關授出及行使全面生效。」

承董事會命
大快活集團有限公司
公司秘書
陳鏡東

香港，二零二五年八月十四日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上委任代表出席，並在表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 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，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，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。

3. 為確定股東出席大會並於會上表決之權利，本公司將於二零二五年九月二日(星期二)至二零二五年九月五日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票必須於二零二五年九月一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之股份登記及過戶分處：香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一、二至一七一六室，以便辦理登記。釐定股東出席大會並於會上表決的資格的記錄日期為二零二五年九月五日(星期五)。
4. 根據《上市規則》第13.39(4)條之規定，股東於大會上之所有表決必須以投票方式進行，而本公司會將投票結果分別登載於本公司網頁(www.fairwoodholdings.com.hk)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網頁(www.hkexnews.hk)內。
5. 倘若大會當日中午十二時正後的任何時間內，懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或於香港特別行政區政府(「香港政府」)公佈之「極端情況」在香港生效，大會將延期舉行。本公司將分別於本公司之網頁(www.fairwoodholdings.com.hk)及聯交所之網頁(www.hkexnews.hk)上載公告，以通知股東重新安排之會議日期、時間及地點。

當黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會將會如期舉行。股東應依自身情況自行決定是否於惡劣天氣下出席大會，若股東選擇出席，敬請注意安全。

於本公布日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅開揚先生（主席）；

執行董事：羅輝承先生（副主席）及李碧琦小姐（行政總裁）；及

獨立非執行董事：陳榮年先生、劉國權博士、尹錦滔博士及葉焯德先生。

網址：www.fairwoodholdings.com.hk