

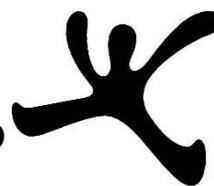
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)



## 於二零二三年九月七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述大快活集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月十一日有關本公司於二零二三年九月七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公布所用詞彙與上述文件中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，通告內載列的建議決議案(「決議案」)於股東特別大會上以投票表決方式通過。

決議案之投票表決結果詳列如下：-

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	「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二零二三年八月十一日的通函所載之條款及條件以每股港幣11.456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位董事按可能必要或權宜的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。」	13,748,332 (88.468111%)	1,792,106 (11.531889%)
由於決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案已獲獨立股東以投票表決方式通過為本公司之普通決議案。			

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 129,552,780 股股份。誠如通函所述，羅輝承先生及其聯繫人及本公司所有核心關連人士必須於股東特別大會就決議案放棄投贊成票。於股東特別大會當日，羅輝承先生及其聯繫人及本公司所有核心關連人士持有及有權控制合共 55,946,384 股股份(約佔已發行股份總數 43.18%)已於股東特別大會就決議案放棄投贊成票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數為 73,606,396 股股份(約佔已發行股份總數 56.82%)。

除上文所述者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，及概無股東已於通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票員，於股東特別大會上負責進行點票。

本公司董事羅開揚先生、羅輝承先生、李碧琦小姐、陳榮年先生、劉國權博士及尹錦滔先生已親身出席股東特別大會，葉焯德先生則已透過電子方式出席股東特別前大會。

承董事會命  
大快活集團有限公司  
公司秘書  
陳鏡東

香港，二零二三年九月七日

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）、羅輝承先生（行政總裁）及李碧琦小姐；及獨立非執行董事：陳榮年先生、劉國權博士、尹錦滔先生及葉焯德先生。

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