

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)



更換核數師

本公布乃大快活集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司之董事會(「董事會」)謹此公布，畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)已辭任本公司核數師，由二零二四年二月二十二日起生效。

於二零二三年九月七日舉行的本公司股東周年大會後，本公司與畢馬威已就有關二零二四年度年終審計的委聘安排進行溝通。

本公司之審核委員會(「審核委員會」)於取得、審視及討論由畢馬威及其他專業會計師事務所提供的審計費用建議後，認為其他專業會計師事務所的審計費用建議更具競爭力。儘管經過多番討論，本公司與畢馬威未能就截至二零二四年三月三十一日止財政年度的審計費用達成共識。因此，畢馬威提呈辭任為本公司核數師，且董事會接納其辭呈。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，據董事會所知，百慕達法律並無規定辭任核數師須確認是否存在任何與其辭任相關且彼等認為須敦請本公司之股東(「股東」)垂注的事宜。因此，畢馬威並未發出該等確認。

董事會及審核委員會已確認，除上文所披露外，本公司與畢馬威之間並無意見分歧，且概無與更換核數師相關的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會已確認畢馬威尚未就本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度開展任何審計工作。因此，預計更換核數師將不會對年終審計及本集團截至二零二四年三月三十一日止財政年度的業績發布產生任何重大影響。

董事會謹對畢馬威於多年來向本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意。

核數師委任

董事會亦公布，經審核委員會的推薦，已議決委任德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司新任核數師，以填補畢馬威辭任後出現的臨時空缺，自二零二四年二月二十二日起生效，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤的審計方案；(ii)其為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其於本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽與往績記錄；及(v)其資源與能力包括規模及建議審計團隊的架構。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為德勤符合資格，並適合擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會認為更換本公司核數師將符合本公司及股東的整體利益。

董事會藉此機會歡迎德勤出任本公司核數師。

承董事會命
大快活集團有限公司
執行主席
羅開揚

香港，二零二四年二月二十二日

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