

**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 (非執行主席)

**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            |       |       |       |       |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |       |       |       |
| 陳榮年            |       | M     | C     |       |
| 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，二零二五年四月一日

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