

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)



提名委員會成員的委任

大快活集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公布以下本公司提名委員會(「提名委員會」)成員之委任，自二零二五年七月一日起生效：

1. 本公司執行董事兼行政總裁李碧琦小姐已獲委任為提名委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事陳榮年先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
大快活集團有限公司
主席
羅開揚

香港，二零二五年六月三十日

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