

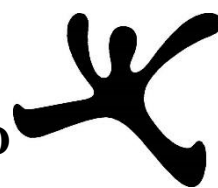
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)



公司秘書及 授權代表之變更

大快活集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公布梁蕙慈小姐(「梁小姐」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二二年九月十五日起生效。梁小姐將繼續擔任本集團之法律顧問。梁小姐已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦謹此公布陳鏡東先生(「陳先生」)已於二零二二年九月十五日獲委任為公司秘書及授權代表。陳先生於二零二二年八月加入本集團。陳先生持有香港中文大學行政人員工商管理碩士學位及香港科技大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。陳先生個人曾榮膺香港中文大學 Beta Gamma Sigma 殊榮。彼於商業策略、財務規劃及分析、公司秘書服務及項目管理擁有豐富經驗。加入本集團前，陳先生曾於多間國際及本地經營高級零售及餐飲企業出任管理層。

承董事會命
大快活集團有限公司
執行主席
羅開揚

香港，二零二二年九月十五日

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：吳志強先生、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