

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)



**於二零二四年九月十日舉行之
股東周年大會投票表決結果**

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，載於日期為二零二四年七月三十一日之本公司股東周年大會通告內所有提呈的決議案(「決議案」)，已於二零二四年九月十日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

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.	省覽及接納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	67,065,384 (99.999985%)	10 (0.000015%)
2.	宣佈派發截至二零二四年三月三十一日止年度末期股息每股 30 港仙。	61,524,384 (91.737900%)	5,541,010 (8.262100%)
3.	(i) 重選李碧琦小姐為執行董事。	61,465,384 (91.649926%)	5,600,010 (8.350074%)
	(ii) 重選陳榮年先生為獨立非執行董事。	56,797,384 (84.692081%)	10,266,010 (15.307919%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	67,047,374 (99.973131%)	18,020 (0.026869%)
5.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	67,065,384 (99.999985%)	10 (0.000015%)
6A.	通過股東周年大會通告上普通決議案第 6A 項議程(授予董事會一般權力，以發行新股份)。	55,821,615 (83.234604%)	11,243,779 (16.765396%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6B.	通過股東周年大會通告上普通決議案第6B項議程(授予董事會一般權力，以購回股份)。	56,923,884 (84.878177%)	10,141,510 (15.121823%)
6C.	通過股東周年大會通告上普通決議案第6C項議程(授予董事會一般權力，根據購回股份的授權所購回的股份數目發行額外股份)。	55,846,605 (83.271866%)	11,218,789 (16.728134%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，以上所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			

於股東周年大會當日，本公司之已發行股份總數為 129,552,780 股，此亦為賦予股東權利可出席股東周年大會並就決議案投贊成票或反對票之股份總數。

概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予持有人權利出席股東周年大會及須放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票或於本公司日期為二零二四年七月三十一日致股東的通函中表示有意投票反對任何決議案或放棄投票。

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，於股東周年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博士已親身出席股東周年大會，葉焯德先生則已透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
大快活集團有限公司
公司秘書
陳鏡東

香港，二零二四年九月十日

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、尹錦滔博士及葉焯德先生。

網址：www.fairwoodholdings.com.hk