

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)



於二零二零年九月十日舉行之 股東周年大會及股東特別大會 的預防措施

茲提述大快活集團有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二零年七月三十一日有關本公司於二零二零年九月十日(星期四)下午四時正假座香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室(「大會會場」)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之通告及通函及(ii)本公司日期為二零二零年八月二十一日有關本公司於二零二零年九月十日(星期四)下午四時三十分或緊隨股東周年大會結束後(以較後者發生為準)假座大會會場舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告及通函。除另有指明外，本公布所用詞彙與上述文件中所界定者具有相同涵義。

鑑於2019冠狀病毒疫情及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「有關規例」)，本公司於股東週年大會及股東特別大會(「該大會」)上將實施以下預防及控制措施旨在針對出席股東及其他出席者受感染的風險：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席者須於大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.5度或有任何2019冠狀病毒症狀的人士將不獲批准進入或被要求離開大會會場；
- (ii) 每名股東、委任代表及其他出席者須於大會會場全程佩戴外科口罩；
- (iii) 於大會會場入口將進行消毒雙手及鞋履；
- (iv) 任何人士如於該大會前十四天內曾經離開香港(「近期外遊紀錄」)，須接受與2019冠狀病毒相關的檢疫或自我隔離，或與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，均不可出席該大會；

* 中文名稱僅供識別

(v) 每名股東、委任代表及其他出席者獲准進入大會會場前須遞交已簽署及填妥之健康申報表。任何人士對健康申報表中任何問題的答案為「是」的話，其可能不會獲准進入大會會場；

(vi) 不派發公司贈品，亦不供應茶點；及

(vii) 大會會場座位將作安排以保持適當社交距離。因此，該大會可容納人數受到限制，股東、委任代表及其他出席者按「先到先得」的方式安排入座。

本公司謹提醒所有股東毋須親身出席該大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格的投票指示，委託該大會主席代表股東於股東周年大會及股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東周年大會及股東特別大會。

本公司將被要求為符合經不時修訂，補充或以其他方式修改的有關規例而執行的任何其他安排，建議股東應不時查閱本公司網頁以獲取會議安排之進一步公布及可能發布的最新資訊。

承董事會命
公司秘書
麥綺薇

香港，二零二零年八月二十一日

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)、麥綺薇小姐及李碧琦小姐；

非執行董事：陳志成先生；及

獨立非執行董事：吳志強先生、陳榮年先生、劉國權博士、蔡東豪先生及尹錦滔先生。

網址：www.fairwoodholdings.com.hk