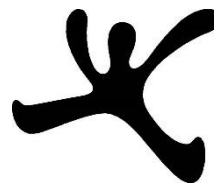


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

獨立非執行董事委任

葉焯德先生已於二零二一年十二月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，葉焯德先生(「葉先生」)已於二零二一年十二月一日獲委任為本公司獨立非執行董事(「該委任」)。

葉先生，現年六十九歲，於一九七八年畢業於香港浸會學院(現為香港浸會大學)傳理系並持有社會科學文憑。於一九七八年至一九八八年期間，葉先生曾任職勝家衣車公司市務及廣告推廣主任、7-Eleven商品採購、特許經營發展經理及佐單奴有限公司營運副總裁。於一九九二年，彼開展其國內事業，並曾擔任佐單奴有限公司集團旗下虎威企業有限公司總經理。於一九九四年，彼出任香港及澳門必勝客總經理擔任拓展廣東、廣西及海南地區業務，並對國內餐飲業市場累積了豐富的經驗。葉先生於二零零三年七月獲邀回港，出任香港及澳門必勝客行政總裁。於二零一四年，彼獲委任為怡和飲食集團香港暨新市場行政總裁並出任至於二零一八年退休。

葉先生現任多項公職，包括香港特別行政區政府總部教育局零售業行業培訓諮詢委員會主席、僱員再培訓局零售業課程技術顧問、職業訓練局工商管理學科顧問委員會及零售業訓練委員會委員、香港化妝品同業協會零售業委員會顧問、香港浸會大學傳理學院校友會委員會委員與及伊利沙伯中學舊生會湯國華中學法團校董會獨立校董。

除上文所披露外，葉先生並無於本公司及本集團之成員公司擔當任何其他職位，於過去三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公布日期，葉先生並無持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之任何權益及彼與本公司之任何其他董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

葉先生與本公司就成為本公司獨立非執行董事簽訂了一份服務合約，該合約為期三年當中任何一方可給予另一方三個月之書面通知以終止合約。彼將享有董事袍金為每年 150,000 港元。袍金之金額乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任以及當時市況而釐定。根據本公司之章程細則（「章程細則」），彼將任職至下屆本公司股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須按章程細則輪值退任及可重選連任。

除上文所披露外，並無任何有關該委任須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎葉先生加入董事會，並期待彼對本公司未來業務發展作出寶貴貢獻。

承董事會命
大快活集團有限公司
執行主席
羅開揚

香港，二零二一年十二月一日

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；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