

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)



澄清公布

於二零二二年九月八日舉行之 股東周年大會之代表委任表格

茲提述大快活集團有限公司(「本公司」)將於二零二二年九月八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)，以及本公司於二零二二年七月二十八日刊發所有關於股東周年大會之通函(「通函」)、股東周年大會通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，其中載有擬於股東周年大會提呈給本公司股東(「股東」)批准之決議案。

本公司謹此澄清，載列於代表委任表格的中文版本之第 8 項決議案關於採納本公司新細則須通過為特別決議案而非普通決議案，並應閱讀如下(澄清之處劃線標出)：

「通過股東周年大會通告上特別決議案第 8 項議程(批准及採納本公司新細則)」

除以上所述者外，通函、通告及代表委任表格所述的所有資料及內容均屬正確及維持不變。本澄清公布為通函、通告及代表委任表格之補充且應連同一併閱讀。

為舉行股東周年大會而派發之現有的代表委任表格的英文及中文版本就對股東周年大會或其任何續會用途而言仍維持有效。

倘股東已向本公司或其於香港股份登記及過戶分處遞交代表委任表格，該代表委任表格若正確填妥將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該代

表委任表格委任的代表亦將有權就正式提呈股東周年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。

承董事會命
大快活集團有限公司
公司秘書
梁蕙慈

香港，二零二二年八月十五日

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