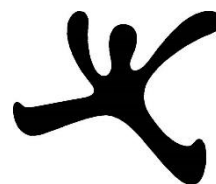


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)



## 董事委員會組成變動

茲提述大快活集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月九日有關本公司獨立非執行董事辭世之公告。

本公司之董事會(「董事會」)公布，於二零二三年四月十四日起生效：

- (1) 本公司獨立非執行董事劉國權博士(「劉博士」)獲委任為本公司審核委員會成員及不再擔任本公司提名委員會成員；及
- (2) 本公司獨立非執行董事葉焯德先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

隨着劉博士獲委任為審核委員會成員之後，審核委員會由最少三名成員組成，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.21 條規定。

承董事會命  
大快活集團有限公司  
執行主席  
羅開揚

香港，二零二三年四月十四日

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、尹錦滔先生及葉焯德先生。

網址：[www.fairwoodholdings.com.hk](http://www.fairwoodholdings.com.hk)