

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，並明確表示概不就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。

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)



**董事調任及
行政總裁變更**

董事會公布由二零二零年四月一日起：

- (i) 陳志成先生於本公司退休後，由本公司執行董事調任為非執行董事及獲委任為本公司顧問；及
- (ii) 陳志成先生亦已辭任本公司行政總裁及本公司執行董事羅輝承先生獲委任為本公司行政總裁。

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布如下：

董事調任

陳志成先生(「陳先生」)於本公司退休後，於二零二零年四月一日起由本公司執行董事調任為非執行董事(「該調任」)及獲委任為本公司顧問。

陳先生，現年六十五歲，於一九七七年獲加拿大曼尼托巴大學經濟文學士學位及於一九八七年獲澳門東亞大學工商管理碩士學位。陳先生擁有逾三十年市場推廣工作經驗。

加入本公司前，陳先生曾出任一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之餐飲集團高級行政人員。陳先生於一九九五年加入本公司。彼於一九九八年一月八日獲委任為本公司執行董事及於二零零九年一月一日獲委任為本公司行政總裁。陳先生於該調任前亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露外，陳先生並無於本公司及其附屬公

* 中文名稱僅供識別之用

司(統稱「本集團」)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。

陳先生與本公司之任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公布日期，陳先生作為實益擁有人擁有 900,000 股本公司股份(「股份」)。除於上文所披露外，彼並無持有按照香港法例第五百七十一章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第 XV 部所指之股份的任何權益。

陳先生與本公司就成為本公司非執行董事簽訂了一份服務合約，該合約於二零二零年四月一日起生效為期六個月。該委任須根據本公司之章程細則於本公司股東周年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，陳先生享有董事袍金為每月 12,500 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。此外，陳先生於二零二零年四月一日起獲委任為本公司顧問，為期六個月及享有顧問費用為每月 107,500 港元。

行政總裁變更

於該調任後，陳先生亦已辭任本公司行政總裁及本公司執行董事羅輝承先生(「羅輝承先生」)於二零二零年四月一日起獲委任為本公司行政總裁(「該委任」)。

羅輝承先生，現年三十七歲，為本公司執行董事。他曾就讀於 Carnegie Mellon University 並修讀電腦科學。加入本公司前，羅輝承先生曾出任一間海外餐廳高級管理層職位並擁有逾四年餐飲業工作經驗，其中包括營運管理、產品發展及制定商務策劃。羅輝承先生於二零一三年八月加入本公司為行政實習生，彼於二零一五年二月獲晉升為行政經理並自二零一八年四月起出任特色餐廳總經理。自二零一九年一月一日起，彼獲委任為本公司執行董事亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露外，羅輝承先生並無於本集團擔當任何其他職位，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，按照《證券及期貨條例》第 XV 部而言，羅輝承先生作為兩個以其為酌情權益對象的信託之受益人，被視為於本公司擁有 55,435,384 股股份的權益，佔本公司已發行股份總數 42.80%。此等權益均屬同一批被視為由羅開揚先生(「羅開揚先生」)擁有之權益。此

外，羅輝承先生擁有購股權權益可認購本公司 80,000 股股份。除上文所披露外，彼並無持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指之任何權益。羅輝承先生為本公司執行主席羅開揚先生之兒子。除上文所披露外，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。

羅輝承先生與本公司就成為本公司行政總裁簽訂了一份服務合約，該合約並無固定年期而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。根據該服務合約，彼享有之年薪為 1,656,000 港元及參考彼於本公司之職務及責任以及當時市況而釐定的酌定花紅。此外，根據作為本公司執行董事之現有服務合約，彼享有董事袍金為每年 150,000 港元。酬金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。

陳先生已確認彼與董事會之間並無不同意見，且概無有關其辭任本公司行政總裁之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

除上文所披露外，並無任何有關該調任與及該委任須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於過去二十五年為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
執行主席
羅開揚

香港，二零二零年四月一日

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；

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