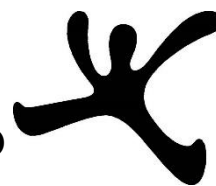


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)



於二零二一年九月九日舉行之  
股東周年大會投票表決結果

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，載於日期為二零二一年七月三十日之本公司股東周年大會通告內所有提呈的決議案(「決議案」)，已於二零二一年九月九日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決，正式通過為普通決議案及特別決議案。

決議案之投票表決結果詳列如下：-

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	70,275,252 (99.9523%)	33,510 (0.0477%)
2.	宣布派發截至二零二一年三月三十一日止年度末期股息每股 60 港仙。	70,308,752 (99.9999%)	10 (0.0001%)
3.	(i) 重選李碧琦小姐為執行董事。	70,066,452 (99.6554%)	242,310 (0.3446%)
	(ii) 重選尹錦滔先生為獨立非執行董事。	68,327,072 (97.1814%)	1,981,690 (2.8186%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	70,080,942 (99.6760%)	227,820 (0.3240%)
5.	授權董事會增加董事名額，數目最多以股東所批准之名額為限。	70,187,752 (99.8279%)	121,010 (0.1721%)
6.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	70,308,752 (99.9999%)	10 (0.0001%)
7A.	通過股東周年大會通告上普通決議案第 7A 項議程(授予董事會一般權力，以發行新股份)。	56,226,206 (79.9704%)	14,082,556 (20.0296%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7B.	通過股東周年大會通告上普通決議案第 7B 項議程(授予董事會一般權力，以購回股份)。	65,734,252 (93.4937%)	4,574,510 (6.5063%)
7C.	通過股東周年大會通告上普通決議案第7C項議程(授予董事會一般權力，根據購回股份的授權所購回的股份數目發行額外股份)。	56,378,696 (80.1873%)	13,930,066 (19.8127%)
8.	通過股東周年大會通告上普通決議案第8項議程(批准及採納新購股權計劃)。	66,625,506 (94.7613%)	3,683,256 (5.2387%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此，以上所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9	批准及採納中文名稱“大快活集團有限公司”為本公司第二名稱。	70,304,042 (99.9976%)	1,690 (0.0024%)
由於本決議案均獲超過 75%之票數贊成，因此，本決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。			

於股東周年大會當日，本公司之已發行股份總數為 129,552,780 股，此亦為賦予股東權利可出席股東周年大會並就決議案投贊成票或反對票之股份總數。各股東在股東周年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票員，於股東周年大會上負責進行點票。

承董事會命  
公司秘書  
麥綺薇

香港，二零二一年九月九日

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、劉國權博士及尹錦滔先生。

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