

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)

股東周年大會通告

茲通告Fairwood Holdings Limited(大快活集團有限公司*)(「本公司」)訂於二零二一年九月九日(星期四)下午四時正假座香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓會議室舉行股東周年大會(「大會」)，議程如下：

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。
2. 宣佈派發末期股息。
- 3(i). 重選李碧琦小姐為執行董事；及
- 3(ii). 重選尹錦滔先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
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。
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。
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在本動議(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中額外股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股計劃、協議及期權；

- (b) 本動議(a)段所賦予之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予並須於有關期間屆滿後，可能需要行使此等權力之售股計劃、協議及期權；
- (c) 本公司董事依據本動議(a)段所述之批准，配發或同意有條件或無條件配發(不論其為根據購股權配發與否)之股份總數，除依據(i)供股(定義見下文)、(ii)按本公司所發行賦有認購或轉換本公司股份權利之認股權證或其他證券之條款而行使認購權或轉換權；(iii)按任何可認購本公司股份之購股權計劃或類似購股安排而授予之購股權被行使而發行之股份或(iv)任何按照本公司之章程細則，以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息等而配發外，不得超過(aa)於通過本決議案日期本公司已發行股份數目的20%及(bb)(倘本公司董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)於通過本決議案日期以後本公司購回之本公司已發行股份數目(最多以相等於通過該另一項普通決議案日期本公司已發行股份數目的10%為限)兩者總和，而上述批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 按照本公司之章程細則及任何適用法例規定須召開本公司下屆股東周年大會之期間屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所作之授權時；及

「供股」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之普通股股份持有人，按當時彼等之持股比例授出股份(惟本公司董事可就零碎配額或就香港以外任何地區法例之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出認為必須或適宜取消在此方面之權利或另作安排)。」

B. 「動議：

- (a) 在本動議(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(就本決議案而言，經作出必要修訂後，其與本大會通告第7A項決議案內(d)段所述者具有相同涵義)按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》或任何其他證券交易所規定(經不時修訂)，行使本公司之一切權力，於本公司根據公司收購合併及股份購回守則獲授權在聯交所，或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所為此而認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股1.00港元之股份；及
- (b) 依據第7B項決議案內(a)段之批准，在有關期間本公司可購回之股份總數不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份數目的10%，而上述批准亦受此限制。」

C. 「動議待召開本大會之通告所載第7A及第7B項決議案獲通過後，授權本公司董事就本大會通告內第7A項決議案(c)段內之(bb)分段所述本公司已發行股份數目，行使該決議案(a)段所述之本公司之權力。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待聯交所上市委員會批准本公司根據本公司建議購股權計劃(「新購股權計劃」，其標有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)將予發行及配發的股份上市及買賣後：

- (a) 特此批准及採納新購股權計劃為本公司的購股權計劃，及授權本公司董事採取所有其認為必要、權宜或適宜的步驟根據新購股權計劃的條款及聯交所《證券上市規則》(經不時修訂)第17章以實施、豁免或修訂新購股權計劃；及
- (b) 特此授權本公司董事根據新購股權計劃的規則授出購股權以認購股份，最多可達至本決議案通過當日已發行股份的10%，根據如此授出的購股權的行使發行及配發股份，根據新購股權計劃的條款管理新購股權計劃，並採取本公司董事認為合適的所有必要行動。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**受限於及待百慕達公司註冊處處長授出必要批准後，採納中文名稱「大快活集團有限公司」為本公司第二名稱，自於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊列入為本公司第二名稱當日起生效，並且特此授權董事及/或本公司公司秘書作出其認為必要、權宜或適宜的所有有關行動及事宜，並簽署有關進一步文件及採取所有步驟來實施上述採用中文名稱作為本公司第二名稱以及代表本公司辦理所有必要登記及/或存檔手續。」

承董事會命
公司秘書
麥綺薇

香港，二零二一年七月三十日

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上委任代表出席，並在表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少四十八小時前，交回本公司總辦事處及主要營業地點(地址為香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓)，方為有效。
3. 為確定股東出席大會並於會上表決之權利，本公司將於二零二一年九月三日(星期五)至二零二一年九月九日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月二日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份登記及過戶分處：香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至六室，以便辦理登記。
4. 為確定股東可享有建議末期股息之權利，本公司亦將於二零二一年九月十六日(星期四)至二零二一年九月二十日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份登記及過戶分處：香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至六室，以便辦理登記。
5. 有關上文第3項議程，將於大會上重選之董事履歷詳情及在本公司之股份權益，載列於本公司日期為二零二一年七月三十日之通函(「本通函」)附錄二。

6. 有關上文第7A及7C項議程，現向股東尋求一般授權以批准根據聯交所《證券上市規則》（「《上市規則》」）配發及發行本公司股份。
7. 有關上文第7B項議程，現向股東尋求一般授權以批准根據《上市規則》購回本公司股份。載有行使該項權力之條款及條件之說明函件載列於本通函附錄一。
8. 有關上文第8項議程，現向股東尋求批准採納本公司新購股權計劃。載有新購股權計劃之主要條款概要載列於本通函附錄三。
9. 根據《上市規則》第13.39(4)條之規定，股東於大會上之所有表決必須以投票方式進行，而本公司會將投票結果分別登載於本公司網頁 (www.fairwoodholdings.com.hk) 及聯交所網頁 (www.hkexnews.hk) 內。

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、蔡東豪先生及尹錦滔先生。

網址：www.fairwoodholdings.com.hk