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內容概不負責，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內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）

董事會會議召開日期

大快活集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此公布，本公司將於二零二六年十一月二十三日(星期一)在香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及其發布，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
大快活集團有限公司
公司秘書
陳昊陽

香港，二零二六年十一月十一日

於本公布日期，本公司董事如下：
非執行董事：羅開揚先生（主席）
執行董事：羅輝承先生（副主席）及李碧琦小姐（行政總裁）；及
獨立非執行董事：陳棨年先生、劉國權博士、尹錦滔博士及葉焯德先生。

網址: www.fairwoodholdings.com.hk