

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BEAVER GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

永勤集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

獨立非執行董事辭任

永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁偉雄先生(「梁先生」)基於私人理由及有意投放更多時間於其他業務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬委員會及董事會提名委員會各自之成員，自二零二一年三月一日起生效。

董事會並不知悉有關梁先生辭任的任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。梁先生已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對梁先生為本公司作出的努力及寶貴貢獻致以謝意。

梁先生於二零二一年三月一日辭任後，董事會由四名成員組成，包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。兩名獨立非執行董事均無專業會計資格，而審核委員會僅由兩名成員組成。此狀況導致不符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05、5.05A及5.28條之規定。

故此，董事會將竭盡全力物色適當人選，在實際可行情況下盡快且無論如何於二零二一年三月一日起三個月內根據GEM上市規則第5.06及5.33條填補空缺，以確保遵守GEM上市規則項下之規定。本公司將適時另行發表公告。

承董事會命
永勤集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
湯桂良

香港，二零二一年三月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事湯桂良先生及徐官有先生；及獨立非執行董事張宗傳先生及羅政寧先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並刊載於本公司網站www.beavergroup.com.hk。