

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)

董事名單與其角色和職能

永勤集團(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列四名董事：

執行董事

湯桂良先生(主席)

徐官有先生

獨立非執行董事

張宗傳先生

羅政寧先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 張宗傳先生 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 羅政寧先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |

香港，二零二一年三月一日