

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通告之內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)將於二零二一年四月二十三日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司遜傑建築工程有限公司(作為賣方)與善樂國際(香港)有限公司(作為買方)於二零二零年十一月二十七日所訂立內容有關(其中包括)出售若干建築設備(包括兩台反循環鑽機、兩台磨樁機及一組電源組)之合約(「銷售合約」)(其標註「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行交易；及
- (b) 謹此授權一名或以上本公司董事採取其認為對銷售合約及據此擬進行交易得以執行及/或生效而言屬必需或權宜的所有行動；及
- (c) 謹此批准、確認及追認本公司任何董事就或為使銷售合約及據此擬進行交易生效而作出的任何行動或簽立的文件(如有需要，則加蓋本公司公章)。」

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，二零二一年三月二十六日

註冊辦事處：
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港新界
葵涌葵德街16-26號
金德工業大廈
第2座12樓1204室

附註：

1. 有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上之代表出席，並在本公司之組織章程細則條文之規限下代表其投票。受委代表毋須為本公司股東但須親身出席大會以代表股東。倘委任多於一名受委代表，則委任文件須填報所委任之各名受委代表所涉之股份數目及類別。
 2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間(即二零二一年四月二十一日上午十一時正)或其任何續會48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在該情況下，文據委任將被視為撤銷論。
 3. 大會所用代表委任表格刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.beavergroup.com.hk)。
 4. 倘於大會當日上午七時正之後任何時間，八號或以上颱風信號、或「黑色」暴雨警告、或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站www.beavergroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
 5. 由於目前COVID-19疫情仍在持續，為保障股東的健康和安全，本公司將在大會上實施以下預防措施：
 - 對所有與會者進行強制性體溫檢查和健康申報
 - 規定每位與會者在大會期間必須全程佩戴外科口罩
 - 不分發公司禮品，亦不提供茶點
- 任何不遵守該等防範措施的股東或其委任代表可能被拒絕進入大會會場。茲提醒股東，為避免親身出席會議，股東可委任會議主席為其代表，按隨附之代表委任表格上所示之投票取向於大會上就任何決議案投票。
6. 釐定股東有權出席大會並於會上投票的記錄日期為二零二一年四月十九日。所有本公司股份的過戶文件連同相關股票必須在二零二一年四月十九日下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便登記。

於本通告日期，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。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其張貼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，並於本公司網站www.beavergroup.com.hk內刊登。