

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」)謹訂於二零二二年六月二十日(星期一)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(「股東特別大會」)及通過網絡直播參加股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議在達成條件及獲得開曼群島公司註冊處處長批准的情況下，將本公司英文名稱由「Beaver Group (Holding) Company Limited」更改為「State Innovation Holdings Limited」，並將本公司中文雙重外語名稱由「永勤集團(控股)有限公司」更改為「國科控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。建議更改公司名稱將自本公司之新英文及中文雙重外語名稱錄入開曼群島公司註冊處所備存的公司名冊之日期起生效。本公司任何一位或以上董事或秘書將獲授權採取彼等就執行建議更改公司名稱及使之生效所認為必要、適當或權宜之所有行動及事宜並簽立所有相關文據，並代表本公司辦理必要的註冊及／或存檔程序。」

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，二零二二年五月三十日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

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. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司成員，均可委任一名或以上受委代表出席上述通告所載股東特別大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司成員。
2. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將在股東特別大會上實施以下預防措施，以保障親身出席本公司股東特別大會之股東的健康和安全：
  - 在股東特別大會會場入口處向每名出席人士進行強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.4度的人士，將不獲准進入股東特別大會會場並需要離開該會場。
  - 每名出席人士在整個股東特別大會期間和於會場內必須戴上外科口罩，並與其他出席人士的座位保持一定距離。請注意會議場內不會提供口罩，需要由出席人士自備。
  - 不會提供茶點，並不會派發禮品。
  - 向每位出席人士查詢(a)在股東特別大會前14天內有否離開香港；(b)有否被香港特區政府要求接受隔離；及(c)有沒有感冒病徵或與正在接受隔離或最近曾旅遊人士有緊密接觸。如出席人士就以上任一問題的答案為有，則將不獲准進入股東特別大會會場並需要離開該會場。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席股東特別大會仍可行使投票權。股東可考慮填妥及交回本通函隨附的代表委任表格，委任股東特別大會主席作為其受委代表，在股東特別大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席大會。

3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司成員仍可依願出席大會並於會上投票。
4. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47(4)條，股東特別大會主席將會在大會上行使本公司組織章程細則第72條所賦予之權利，就本股東特別大會通知所載特別決議案以投票方式進行表決。
5. 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，須不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶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)或通過指定URL網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)使用本公司寄發的通知函內所載用戶名及密碼提交，方為有效。
6. 網上股東特別大會程序並非親身出席股東特別大會之股東可透過視頻會議觀看股東特別大會程序之即時網上直播。股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。有意參與網上股東特別大會之股東必須於本通告日期起至二零二二年六月十四日(星期二)上午十一時正前透過向本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，或透過電話熱線((852)2980 1333)事先登記(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)。經核實身份之股東將於二零二二年六月十七日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有連結及密碼，以供通過Zoom出席股東特別大會。股東不得將網站轉發予非股東及無權參加股東特別大會之其他人士。
7. 本公司將於二零二二年六月十五日至二零二二年六月二十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票必須在不遲於二零二二年六月十四日下午四時三十分送達本公司的香港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。
8. 倘大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.bevergroup.com.hk](http://www.bevergroup.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

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；及獨立非執行董事賀丁丁先生、陳縉凌女士及廖靜雯女士。

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GEM網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」頁及本公司網站[www.bevergroup.com.hk](http://www.bevergroup.com.hk)內刊登。