

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

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)

建議發行及購回股份之一般授權、重選退任董事、 續聘核數師 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二一年八月二十六日(星期四)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室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第15至19頁。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前盡快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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作被撤回。

本通函將由刊登日期起計7日刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內。本通函亦將於本公司網站www.beavergroup.com.hk刊載。

股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)持續爆發，大型聚會有可能造成病毒傳播的重大風險。為了股東、員工和持份者的安全，本公司鼓勵股東按隨本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的年報附奉的代表委任表格內所列印的指示將其填妥及交回，藉此委任股東週年大會主席作為其受委代表，在股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

出席股東週年大會的股東和其他人士務須注意，為配合政府有關預防和控制COVID-19的指引，本公司將在股東週年大會上實施預防措施，減低感染和傳播COVID-19的風險，包括：

- (a) 在會場入口處向每名股東或受委代表進行強制體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.3度的人士，將不獲准進入大會會場；
- (b) 每名股東或受委代表在整個會議期間必須戴上外科口罩，任何未有戴上外科口罩的人士，將不獲准進入大會會場；
- (c) 不會派發公司禮品；
- (d) 不會提供茶點；
- (e) 大會會場的入口處備有消毒潔手液；及
- (f) 其他合適的安全距離措施。

本公司希望得到全體股東的理解和合作，以盡量減低COVID-19的傳播風險。

二零二一年六月二十九日

聯交所 GEM 的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
聯交所GEM的特色	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選連任的董事詳情	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年八月二十六日(星期四)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室召開及舉行的股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第15至19頁
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告載於本通函第15至19頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及「細則」指組織章程細則內的一條細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「本公司」	指	永勤集團(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所不時修訂的GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	如股東週年大會通告第4項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置於股東週年大會日期本公司已發行股本最多20%的本公司股份
「最後實際可行日期」	指	二零二一年六月二十二日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「購回授權」	指	如股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回於股東週年大會日期本公司已發行股本最多10%的本公司股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會核准之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「%」	指	百分比

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)

執行董事：

湯桂良先生(主席)

徐官有先生

獨立非執行董事：

賀丁丁先生

陳縕凌女士

廖靜雯女士

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO 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

敬啟者：

**建議發行及購回股份之一般授權、重選退任董事、
續聘核數師
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在：(i)向閣下提供建議發行授權及建議購回授權以及藉將根據購回授權所購回股份的數目加入發行授權而擴大發行授權的詳情；(ii)載列有關購回授權的說明函件；(iii)向閣下提供建議重選董事的詳情；(iv)向閣下提供續聘核數師的詳情；及(v)向閣下提供股東週年大會通告。

發行股份的一般授權

本公司現有之發行股份授權乃於二零二零年八月二十八日舉行的本公司股東週年大會上透過普通決議案獲批准。除非另作更新，否則現有之發行股份授權將於股東週年大會結束時失效。本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事新的一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處置於相關決議案獲通過當日已發行股份總數最多20%的股份。

此外，本公司將於股東週年大會上單獨提呈一項普通決議案，以將本公司根據購回授權(如在股東週年大會上授予董事)所購回的該等股份加入發行授權。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(如在股東週年大會上授予董事)。

發行授權容許本公司僅於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或開曼群島法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤回或修改的日期(以最早者為準)止期間(「有關期間」)配發、發行及以其他方式處置股份。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括225,000,000股股份。待批准發行授權的相關決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，董事將獲授權根據發行授權配發、發行及以其他方式處置最多45,000,000股新股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的20%。

購回股份的一般授權

本公司現有之發行股份授權乃於二零二零年八月二十八日舉行的本公司股東週年大會上透過普通決議案獲批准。除非另作更新，否則現有之購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事新的一般及無條件授權，以購回於相關決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%的股份。購回授權將容許本公司僅於有關期間購回股份。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括225,000,000股股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，假設於股東週年大會日期前並無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多22,500,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

根據GEM上市規則須向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一，以向股東提供有關購回授權的必要資料。

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由五名董事組成，即：

執行董事

湯桂良先生
徐官有先生

獨立非執行董事

賀丁丁先生
陳溫凌女士
廖靜雯女士

根據組織章程細則第108條，在本公司每年的股東週年大會上，屆時三分之一的董事(或，如果董事人數並非三或並非三的倍數，則須為最接近但是不少於三分之一的董事人數)須輪值退任，惟每位董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪值退任一次。

此外，根據組織章程細則第111及112條，任何由董事會或於股東大會上通過普通決議案委任以填補臨時空缺或作為現有董事會新增成員的董事的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止。在確定於本公司股東週年大會上輪值退任的董事時，並不計算將於該股東週年大會上退任的董事。

於股東週年大會上，賀丁丁先生(「賀先生」)、陳溫凌女士(「陳女士」)及廖靜雯女士(「廖女士」)將退任，並符合資格且將願意膺選連任。

董事會函件

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已檢討賀先生、陳女士及廖女士的獨立性，而賀先生、陳女士及廖女士各自亦已向本公司提交有關其滿足GEM上市規則第5.09條所載的獨立性指引的年度確認函。董事會經審慎考慮後，確認賀先生、陳女士及廖女士繼續被視為獨立非執行董事，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業性，以便董事會高效及有效地運作及實現多元化。賀先生、陳女士及廖女士各自已放棄有關其自身獨立性評估的審議及決策。

本公司已制定提名政策(「**提名政策**」)，當中載有(其中包括)提名候選人委任或重新委任為董事的甄選標準(「**標準**」)及評估程序。提名委員會建議重新委任賀先生、陳女士及廖女士，且董事會於檢討彼等對本公司的整體貢獻及服務(包括彼等出席董事會會議及股東大會的情況、對董事會的參與程度及表現情況，以及彼等是否繼續符合標準)後已接納該建議。

有關退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。經考慮賀先生、陳女士及廖女士的背景、專業知識及經驗後，董事會認為彼等將會為本公司帶來寶貴的見解。彼等透徹的見識、豐富的經驗及專業知識將會繼續為董事會提供寶貴的貢獻並實現董事會多元化。

續聘核數師

羅申美會計師事務所將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並符合資格且願意再獲委任。經本公司審核委員會(「**審核委員會**」)推薦，董事會建議續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

暫停辦理股份過戶登記

應屆股東週年大會預計將於二零二一年八月二十六日(星期四)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年八月二十三日(星期一)至二零二一年八月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間，概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年八月二十日(星期五)下午四時三十分前，送交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)辦理登記手續。

董事會函件

股東週年大會

本公司將於二零二一年八月二十六日(星期四)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室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。本通函隨附供股東於股東週年大會上使用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前儘快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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願於其後出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作被撤回。

以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用的原則決定容許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告內所載的所有決議案將以投票方式進行表決，經監票人核實後，投票結果將以GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式刊載。

推薦建議

董事認為，授出發行授權、購回授權、擴大發行授權、續聘核數師及重選退任董事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈且載於股東週年大會通告內的相關決議案。

責任聲明

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

此 致

列位股東 台照

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

二零二一年六月二十九日

本附錄作為說明函件，乃根據GEM上市規則的規定而刊載，以根據GEM上市規則第13.08條向股東提供考慮購回授權的必要資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括225,000,000股股份。待批准購回授權的相關決議案獲通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期再無進一步配發及發行或購回股份，本公司將獲准於有關期間內購回最多22,500,000股股份。

2. 資金來源

董事建議，根據購回授權購回股份以本公司的內部資源撥付。

於購回股份時，本公司僅可動用按照本公司章程文件、GEM上市規則以及開曼群島適用法律及法規合法作此用途的資金。本公司不得以非現金代價或非聯交所不時生效的交易規則所規定的交收方式在GEM購回股份。

3. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，董事相信，建議購回授權所提供的靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時市況，行使購回授權或會導致資產淨值及／或每股盈利增加，並僅可於董事相信購回股份將對本公司及股東整體有利時進行。

4. 股價

於緊接最後實際可行日期前過往12個月各月股份在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
六月	0.385	0.259
七月	0.356	0.245
八月	0.282	0.237
九月	0.430	0.211
十月	0.305	0.219
十一月	0.383	0.203
十二月	0.242	0.203
二零二一年		
一月	0.250	0.172
二月	0.258	0.180
三月	0.285	0.227
四月	0.400	0.225
五月	0.315	0.233
六月(直至最後實際可行日期)	0.270	0.236

附註：上述股價已分別自二零二零年十月二十三日及二零二一年五月三日生效的供股及自二零二一年三月十八日生效的股份合併中調整。

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，在可予適用的範圍內，彼等將依據購回授權並按照GEM上市規則、本公司組織章程細則及組織章程大綱以及開曼群島適用法律行使本公司權力進行購回。

6. 收購守則的影響

倘依據購回授權購回股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則有關增加就收購守則而言視作一項收購處理。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可獲得或鞏固本公司的控制權，並有責任按照收購守則規則26或規則32作出強制要約。

於最後實際可行日期，下列股東擁有佔本公司已發行股本5%或以上的權益：

姓名／名稱	所持股份	權益性質	佔已發行股份總數	
			概約百分比	倘購回授權
			於最後實際 可行日期	獲悉數行使
湯桂良先生 ^{附註2}	35,350,000	受控制法團權益	15.71%	17.46%
C3J Development Limited	35,350,000	實益擁有人	15.71%	17.46%
林嘉兒女士 ^{附註3}	35,350,000	配偶權益	15.71%	17.46%
徐官有先生 ^{附註4}	34,950,000	受控制法團權益	15.53%	17.26%
亨泰企業有限公司	34,950,000	實益擁有人	15.53%	17.26%
黃潔珍女士 ^{附註5}	34,950,000	配偶權益	15.53%	17.26%
中國新經濟投資有限 公司 ^{附註6}	19,477,500	實益擁有人	8.66%	9.62%

附註：

1. 所示所有權益均為好倉。
2. 湯桂良先生(「湯先生」)合法及實益擁有C3J Development Limited(「C3J Development」)全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，湯先生被視為或被當作於C3J Development持有的全部股份中擁有權益。湯先生為C3J Development的唯一董事。
3. 林嘉兒女士為湯先生的配偶。根據證券及期貨條例，林嘉兒女士被視為於湯先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
4. 徐官有先生(「徐先生」)合法及實益擁有亨泰企業有限公司(「亨泰企業」)全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，徐先生被視為或被當作於亨泰企業所持有全部股份中擁有權益。徐先生為亨泰企業的唯一董事。
5. 黃潔珍女士為徐先生之配偶。根據證券及期貨條例，黃潔珍女士被視為於徐先生擁有權益之相同數目股份中擁有權益。
6. 中國新經濟投資有限公司為一間在開曼群島註冊成立的公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：80)。

假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無配發及發行或購回股份，則概無人士須根據收購守則規則26作出強制要約，亦不會導致公眾持股量減少至低於25%。

倘購回股份會導致任何股東或一組股東須根據收購守則規則26或規則32作出強制要約，則董事不擬行使購回股份之權力。

倘購回事項會導致公眾人士所持之上市證券數目下降至低於25% (即聯交所規定本公司之有關最低百分比)，董事將不會於GEM購回股份。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士的權益披露

於最後實際可行日期，概無董事及(就董事在作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時有意於購回授權獲股東批准及獲行使的情況下根據購回授權向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)(i)已知會本公司，彼現時有意於購回授權獲股東批准的情況下出售任何股份；(ii)已向本公司承諾，彼將不會於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售其持有的任何股份。

8. 重大不利變動

與本公司於二零二一年三月三十一日(即本公司最新經審核賬目的編製日期)的財務狀況相比，董事認為，於建議購回期間悉數進行建議購回的情況下，本公司營運資金及資產負債狀況將不會受到任何重大不利影響。

董事不擬行使購回授權，致使在有關情況下對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

9. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購買任何股份(不論於GEM或以其他方式)。

以下為擬於股東週年大會上重選連任的董事詳情：

重選董事

獨立非執行董事

賀丁丁先生(「賀先生」)

賀先生，44歲，於二零二一年五月十四日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會(「審核委員會」)的主席、以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)與本公司提名委員會(「提名委員會」)的成員。

賀先生畢業於新加坡南洋理工大學，獲頒土木工程學士學位。賀先生於二零零六年九月獲特許財務分析師協會授予特許財務分析師資格。賀先生自二零零五年起透過於新加坡及香港任職投資銀行、顧問公司及上市公司而於資本市場、企業融資、投資及融資以及企業管理方面積逾16年的豐富經驗。

賀先生於二零一二年八月至二零一五年六月為中國康大食品有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，該公司的已發行股份於聯交所主板及新加坡證券交易所有限公司上市(股份代號分別為：834及P74)。賀先生於二零一七年三月至二零一八年二月為保發集團國際控股有限公司之非執行董事及審核委員會成員，該公司的已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：3326)，其後於二零一八年三月至二零一八年八月獲委任為該公司的副行政總裁。自二零一八年八月起，賀先生為漢港控股集團有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，該公司的已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1663)。自二零二一年五月起，彼亦為皇冠環球集團有限公司的獨立非執行董事及審核委員會的主席，該公司的已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：727)。

賀先生已與本公司訂立獨立非執行董事之委任函，自二零二一年五月十四日起為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。賀先生的年度董事袍金為120,000港元，每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，賀先生於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，賀先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，本公司認為就賀先生重選連任獨立非執行董事而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，且概無其他事項須提請股東注意。

陳縕凌女士(「陳女士」)

陳女士，35歲，於二零二一年六月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席，以及審核委員會與薪酬委員會成員。

陳女士於二零一八年獲認可為香港執業律師及香港律師會會員。陳女士亦自二零一六年起為澳洲註冊管理會計師及自二零一四年起為新南威爾斯州高等法院律師。陳女士持有香港城市大學法學專業證書及法學士學位以及香港大學工商管理學學士學位(會計及財務)。

陳女士現時為百本醫護控股有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2293))之公司秘書及根據聯交所證券上市規則第3.05條之授權代表。彼現時亦擔任AV策劃推廣(控股)有限公司(其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8419))之公司秘書及根據GEM上市規則第5.24條之授權代表。

陳女士已與本公司訂立獨立非執行董事之委任函，自二零二一年六月一日起為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。陳女士的年度董事袍金為120,000港元，每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，陳女士於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，陳女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，本公司認為就陳女士重選連任獨立非執行董事而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，且概無其他事項須提請股東注意。

廖靜雯女士(「廖女士」)

廖女士，31歲，於二零二一年六月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席，以及審核委員會與提名委員會成員。

廖女士於二零一六年畢業於美國上愛荷華大學，獲心理學學士學位，現正於香港理工大學攻讀工商管理碩士學位。彼在投資者關係及公共關係方面具備豐富經驗。彼亦擁有深厚的金融公共關係經驗。彼參與及籌備多場上市儀式、路演及集資活動。彼現時為恆偉集團控股有限公司(其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8219))之業務發展經理，負責透過發展公司策略目標及品牌定位，執行公司發展策略及優化業務管理。

廖女士已與本公司訂立獨立非執行董事之委任函，自二零二一年六月一日起為期三年，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。廖女士的年度董事袍金為120,000港元，每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，廖女士於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，廖女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，本公司認為就廖女士重選連任獨立非執行董事而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，且概無其他事項須提請股東注意。

股東週年大會通告

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，概不對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)

茲通告永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月二十六日(星期四)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室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選賀丁丁先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；
(b) 重選陳溫凌女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；及
(c) 重選廖靜雯女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。
4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.1港元的額外股份(「股份」)，或可轉換為該等股份的證券，或可認購本公司任何股

股東週年大會通告

份或可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予需要或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間內，作出或授予需要或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理額外股份的權力)的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論依據購股權或其他理由)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據可向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或計劃下任何合資格人士授予或發行股份或認購本公司股本中股份的權利而經本公司採納的任何購股權計劃或當時採納的類似安排授出的任何購股權獲行使；(iii)規定依據本公司不時的組織章程細則(「**組織章程細則**」)配發股份代替全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權而發行股份，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案給予的授權當日。

股東週年大會通告

「供股」乃指於本公司或董事指定的期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人當時持有該等股份的比例，向彼等提呈發售股份的要約（惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任而作出彼等可能視為必須或合宜的豁免或其他安排）。」

5. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，於聯交所GEM或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所，購回本公司股本中的股份，而董事行使所有權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法律及GEM上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）；
- (b) 上文本決議案(a)段的批准應加於給予董事的任何其他授權之上，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間內購回或有條件或無條件同意將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過之時已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早一項止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤回或修改根據本決議案給予的授權當日。」

股東週年大會通告

6. 「動議待召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第4項及第5項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第5項決議案授出的授權可能購回股份總數的數額，擴大董事依據召開股東週年大會的本通告(本決議案為其中一部分)所載第4項決議案獲授的一般授權，惟該等股份的數額不得超過本決議案獲通過當日已發股份總數的10%。」

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，二零二一年六月二十九日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名或以上受委代表出席大會並於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或由受委代表於上述股東週年大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 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)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年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)，方為有效。
5. 股東交回委任代表的文據後，仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作撤銷。
6. 就第3項決議案而言，根據組織章程細則，賀丁丁先生、陳溫凌女士及廖靜雯女士將於股東週年大會上退任，並符合資格且將願意膺選連任。有關該等董事的履歷詳情載於本通函附錄二。
7. GEM上市規則所規定有關上文第5項決議案下的購回授權的說明函件載於本通函附錄一。
8. 本公司將於二零二一年八月二十三日(星期一)至二零二一年八月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續。於該期間，概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股

股東週年大會通告

東週年大會，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二一年八月二十日(星期五)下午四時三十分前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)，以辦理登記手續。

9. 隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。

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；及獨立非執行董事為賀丁丁先生、陳縕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。

本通告將於刊登日期起在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊登最少7日及刊載於本公司網站www.beavergroup.com.hk。