

**BEAVER GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED**

永勤集團(控股)有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(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**」）成員包含下列五名董事：

**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  
梁偉雄先生  
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：

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
張宗傳先生		成員	成員	主席
梁偉雄先生		主席	成員	成員
羅政寧先生		成員	主席	成員

香港, 二零一七年十月十三日