

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公告之內容概不負責，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公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)

將於二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會之預防措施

茲提述永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司之通函(「該通函」)，內容有關於二零二零年八月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於COVID-19疫情持續及近期防控其傳播之規定，本公司將會於股東週年大會實施下列預防措施，以保障與會之股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 每名股東、委任代表及出席者於股東週年大會會場入口將須強制量度體溫。任何體溫超過攝氏37.3度之人士或被拒進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 本公司要求出席者於股東週年大會會場內任何時間佩戴外科口罩；
- (iii) 將不會派發公司紀念品；
- (iv) 將不設茶點；
- (v) 會場入口處將提供洗手液；及
- (vi) 將安排指定座位以確保適當社交距離。

在法例所允許情況下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保出席者於股東週年大會上之安全。

為全體持份者之健康及安全著想以及配合近期COVID-19防控指引，本公司提醒全體股東無需親身出席股東週年大會以行使投票權。作為替代方法，股東可使用填妥投票指示之代表委任表格，委任任何人士或股東週年大會主席作為其代表，以便於股東週年大會上就相關決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。

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，二零二零年八月十一日

於本公告日期，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張宗傳先生、羅政寧先生及梁偉雄先生。

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

本公告將由其刊登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。