

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公告全部或任何部份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）

於二零一八年八月二十七日舉行之股東周年大會投票表決結果

永勤集團（控股）有限公司（「公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈僅訂於二零一八年八月二十七日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），載有二零一八年六月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之通函（「通函」）內之建議決議案（「決議案」）已由本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八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報告及本公司核數師報告。	369,980,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	369,980,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選湯桂良先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	369,980,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐官有先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	369,980,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張宗傳先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	369,980,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁偉雄先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；及	369,980,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選羅政寧先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	369,980,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	369,980,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	369,980,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	369,980,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1項至第6項決議案成為普通決議案，因此股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲本公司股東正式通過。

截至股東週年大會日期：

- (a) 已發行股份總數及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案：600,000,000股股份。
- (b) 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17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票均無任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

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，二零一八年八月二十七日

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；及獨立非執行董事張宗傳先生、梁偉雄先生及羅政寧先生。

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，且董事願就本通告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。

本公告將於登載日期起計不少於7天在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公告」頁內登載及刊登於本公司網站www.beavergroup.com.hk內刊登。