

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)

#### 更換公司秘書及授權代表 以及 財務總監辭任

永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱嘉瑩女士(「朱女士」)提呈辭任本公司財務總監、公司秘書及授權代表之職務，自二零一八年三月一日起生效。朱女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

同日，董事會欣然宣佈，嚴秀屏女士(「嚴女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年三月一日起生效。嚴女士持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會資深會員。嚴女士於審計、公司秘書服務及財務報告方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感激朱女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎嚴女士履新。

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，二零一八年二月二十八日

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、梁偉雄先生及羅政寧先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司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，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，而導致本公告所載任何陳述或其本身產生誤導。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新公告」頁內刊登，並於本公司網站 [www.beavergroup.com.hk](http://www.beavergroup.com.hk) 內刊登。