

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)

截至二零二零年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關永勤集團(控股)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司稱為「本集團」的資料；本公司的董事(「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。

第三季度業績

本公司之董事會(「董事會」)謹此提呈本集團截至二零二零年十二月三十一日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一九年同期之未經審核比較數字如下：

未經審核簡明綜合損益及其他全面收入表 截至二零二零年十二月三十一日止三個月及九個月

	附註	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收益	3	33,101	26,548	90,575	74,698
銷售成本		<u>(31,826)</u>	<u>(25,809)</u>	<u>(81,266)</u>	<u>(65,769)</u>
毛利		1,275	739	9,309	8,929
其他收入及其他虧損	4	1,035	817	3,067	845
行政開支		(3,726)	(3,842)	(11,363)	(10,479)
按公平值計入損益的金融資產的 公平值變動(「按公平值計入損益」)		*	37	114	(1,630)
金融資產減值虧損撥備，淨額		<u>(1,000)</u>	<u>(1,142)</u>	<u>(4,958)</u>	<u>(1,966)</u>
經營虧損		(2,416)	(3,391)	(3,831)	(4,301)
融資成本	6	<u>(368)</u>	<u>(600)</u>	<u>(1,182)</u>	<u>(1,755)</u>
除稅前虧損		(2,784)	(3,991)	(5,013)	(6,056)
所得稅抵免/(開支)	7	<u>2,406</u>	<u>(22)</u>	<u>2,225</u>	<u>(201)</u>
本公司擁有人應佔期內虧損		<u>(378)</u>	<u>(4,013)</u>	<u>(2,788)</u>	<u>(6,257)</u>
其他全面虧損：					
可能重新分類至損益的項目：					
換算海外業務的匯兌差額		*	(3)	(3)	(3)
期內其他全面虧損，扣除稅項		<u>*</u>	<u>(3)</u>	<u>(3)</u>	<u>(3)</u>
本公司擁有人應佔期內全面 虧損總額		<u>(378)</u>	<u>(4,016)</u>	<u>(2,791)</u>	<u>(6,260)</u>
每股虧損					
基本及攤薄(港仙)	9	<u>(0.05)</u>	<u>(0.67)</u>	<u>(0.41)</u>	<u>(1.04)</u>

* 金額少於1,000港元

未經審核簡明綜合權益變動表
截至二零二零年十二月三十一日止九個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	外匯 換算儲備 千港元	保留溢利 千港元	總權益 千港元
截至二零一九年						
十二月三十一日止九個月						
於二零一九年四月一日(經審核)	6,000	36,581	22	254	32,366	75,223
期內全面虧損總額(未經審核)	-	-	-	(3)	(6,257)	(6,260)
於二零一九年十二月三十一日 (未經審核)	<u>6,000</u>	<u>36,581</u>	<u>22</u>	<u>251</u>	<u>26,109</u>	<u>68,963</u>
截至二零二零年						
十二月三十一日止九個月						
於二零二零年四月一日(經審核)	6,000	36,581	22	251	19,762	62,616
根據供股發行股份	3,000	5,100	-	-	-	8,100
股份發行開支	-	(588)	-	-	-	(588)
期內全面虧損總額(未經審核)	-	-	-	(3)	(2,788)	(2,791)
於二零二零年十二月三十一日 (未經審核)	<u>9,000</u>	<u>41,093</u>	<u>22</u>	<u>248</u>	<u>16,974</u>	<u>67,337</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司乃依據開曼群島公司法於二零一七年一月三日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司的主要營業地址為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。本公司股份於二零一七年十月十六日在聯交所GEM上市。

本公司乃一間投資控股公司。本集團是專門從事鑽孔樁工程及其他地基工程的地基承建商。本集團可安裝樁長直徑範圍為1.5米至3米不等的鑽孔樁。本集團已在其機械方面投入大量資金，並擁有其鑽孔樁施工所需的所有標準機器、機械及設備。本集團亦從事機械租賃。

2. 編製基準

本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及GEM上市規則及公司條例(香港法例第622章)之適用披露規定編製。

未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零二零年三月三十一日止年度的全年綜合財務報表一併細閱。編製未經審核簡明綜合財務報表所採納的會計政策與本集團截至二零二零年三月三十一日止年度的全年綜合財務報表所採納者貫徹一致。

未經審核簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製。未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，而港元為本公司及其附屬公司的功能貨幣，除非另有指明，所有數值均約整至最接近千位(「千港元」)。

編製符合香港財務報告準則之未經審核簡明綜合財務報表時須採用若干關鍵會計估計。管理層於應用本集團會計政策之過程中亦須作出判斷。

未經審核簡明綜合財務報表並無獲本公司核數師審核，但已獲本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

於本期間，本集團已採納由香港會計師公會頒佈並與其業務相關及於二零二零年四月一日開始之會計年度生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則。香港財務報告準則包括由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則不會對未經審核簡明綜合財務報表產生任何重大影響。

3. 收益

期間按主要服務類別分類的客戶合約收益如下：

香港財務報告準則第15號 範圍內的客戶合約收益	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
建築合約收入	32,316	26,448	88,458	64,137
機械租賃收入	785	100	2,117	10,561
	33,101	26,548	90,575	74,698

本集團按以下主要服務類別及地區於一段時間獲得收益：

截至十二月三十一日 止九個月	建築合約收入		機械租賃收入		總計	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
主要地區市場						
— 香港	88,458	62,030	2,117	10,561	90,575	72,591
— 澳門	-	2,107	-	-	-	2,107
分部收益	88,458	64,137	2,117	10,561	90,575	74,698
收益確認時間						
— 一段時間	88,458	64,137	2,117	10,561	90,575	74,698
總計	88,458	64,137	2,117	10,561	90,575	74,698

截至十二月三十一日 止三個月	建築合約收入		機械租賃收入		總計	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
主要地區市場						
— 香港	32,316	24,341	785	100	33,101	24,441
— 澳門	-	2,107	-	-	-	2,107
分部收益	<u>32,316</u>	<u>26,448</u>	<u>785</u>	<u>100</u>	<u>33,101</u>	<u>26,548</u>
收益確認時間						
— 一段時間	<u>32,316</u>	<u>26,448</u>	<u>785</u>	<u>100</u>	<u>33,101</u>	<u>26,548</u>
總計	<u><u>32,316</u></u>	<u><u>26,448</u></u>	<u><u>785</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>33,101</u></u>	<u><u>26,548</u></u>

4. 其他收入及其他虧損

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
政府補貼(附註)	1,967	-	3,952	-
外匯差額虧損	-	-	(126)	-
出售物業、廠房及機器虧損	(877)	-	(877)	-
其他	(55)	817	118	845
總計	<u><u>1,035</u></u>	<u><u>817</u></u>	<u><u>3,067</u></u>	<u><u>845</u></u>

附註：截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本集團成功申請由香港政府設立的防疫抗疫基金保就業計劃約3,952,000港元的資金支持。該筆資金的用途是為企業提供財務支持，以挽留可能會被裁員的僱員。根據補貼條款，本集團於補貼期間不得裁員並將所有資金用於支付僱員工資。

5. 分部資料

經營分部資料

本集團按主要營運決策者定期審閱本集團不同部門之內部報告釐定其經營分部，以向各分部分配資源及評估其表現。

由於本集團主要於香港及澳門從事提供地基工程、配套服務及機械租賃，面臨類似業務風險，且資源按對提升本集團整體價值有利的原則分配，本集團主要經營決策者認為本集團的表現評估應基於本集團整體除稅前虧損作出。因此，管理層認為，根據香港財務報告準則第8號「經營分部」的規定，只有一個經營分部。

地理資料

本集團從營運位置劃分的外部客戶所得之收益資料詳列如下：

	截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
香港	88,458	72,591
澳門	2,117	2,107
	<u>90,575</u>	<u>74,698</u>

來自主要客戶之收益

佔超過本集團收益10%的交易的客戶群載列如下：

	截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
客戶1	36,798	不適用 ¹
客戶2	15,623	不適用 ¹
客戶3	-	14,479
客戶4	-	11,669
客戶5	不適用 ¹	10,833
客戶6	-	7,154
	<u>-</u>	<u>7,154</u>

¹ 相應收益貢獻並不超過本集團總收益10%。

6. 融資成本

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
以下各項利息：				
— 銀行及其他借款	346	564	1,064	1,656
— 融資租賃	-	24	-	77
— 租賃負債	22	12	118	22
	<u>368</u>	<u>600</u>	<u>1,182</u>	<u>1,755</u>

7. 所得稅(抵免)/開支

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
即期稅項—香港利得稅				
— 一期內撥備	189	-	364	-
— 以往期間超額撥備	-	(32)	-	-
遞延稅項	<u>(2,595)</u>	<u>54</u>	<u>(2,589)</u>	<u>201</u>
	<u>(2,406)</u>	<u>22</u>	<u>(2,225)</u>	<u>201</u>

香港利得稅乃按本年度估計應課稅溢利減承前可扣稅虧損以16.5%(二零一九年：16.5%)的稅率計算。

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止九個月，本集團合資格實體之香港利得稅已按照利得稅兩級制計算。根據利得稅兩級制，合資格公司首2百萬港元應課稅溢利之稅率為8.25%，而超過2百萬港元應課稅溢利之統一稅率為16.5%。不符合利得稅兩級制資格的香港其他集團實體所得溢利將根據應課稅溢利減承前可扣稅虧損仍然按照16.5%的稅率徵稅。

其他地方的應課稅溢利稅項開支已根據本集團營運所在國家的現有法規、詮釋及慣例按該等國家的現行稅率計算。

8. 股息

董事會並不建議派付截至二零二零年十二月三十一日止九個月之股息(截至二零一九年十二月三十一日止九個月：無)。

9. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期內虧損(千港元)	(378)	(4,013)	(2,788)	(6,257)
就計算每股基本及攤薄虧損之 普通股加權平均數(千股)	828,261	600,000	676,364	600,000
每股虧損				
每股基本及攤薄(港仙)	<u>(0.05)</u>	<u>(0.67)</u>	<u>(0.41)</u>	<u>(1.04)</u>

截至二零一九年十二月三十一日止期間，已發行普通股加權平均數目乃來源於已發行600,000,000股普通股。

截至二零二零年十二月三十一日止期間之普通股加權平均數已就根據於二零二零年十月二十三日進行之供股發行新股份作出調整。

由於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止期間均無已發行潛在攤薄普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團為專門從事鑽孔樁工程及其他地基工程的地基承建商。本集團可安裝樁長直徑範圍為1.5米至3米不等的鑽孔樁。本集團已在機械方面投入大量資金，並擁有其鑽孔樁施工所需的所有標準廠房、機械及設備。本集團亦從事機械租賃。

截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本集團錄得虧損淨額約2.8百萬港元，而二零一九年同期錄得虧損淨額約6.3百萬港元。董事會認為，該虧損淨額主要由於行政開支及金融資產減值虧損撥備增加所致。

展望

董事認為，本集團所處行業及業務環境的整體前景仍將充滿挑戰。自二零二零年初以來，COVID-19疫情爆發令香港經濟產生不確定性，並對地基行業造成負面影響，包括供應鏈中斷、因疾病及預防隔離所致的勞動力短缺以及政府所採取措施造成的停工。展望未來，本集團將於項目選擇及成本控制方面堅持審慎的財務管理。本集團將繼續獲取其他資格，並豐富其財務資源，立足於作為地基承包商對適合的項目進行投標，並投資於人力及信息系統以提高其於地基及地盤平整工程以及鑽孔樁工程方面的運營能力及效率。

財務回顧

收益

本集團於截至二零二零年十二月三十一日止九個月的收益約為90.6百萬港元，較截至二零一九年十二月三十一日止九個月約74.7百萬港元增加了約21.3%，主要由於所獲授項目的數量增加令建築合約收入增加所致。

銷售成本

本集團於截至二零二零年十二月三十一日止九個月的銷售成本約為81.3百萬港元，較截至二零一九年十二月三十一日止九個月約65.8百萬港元增加了約23.6%，主要由於所獲授項目的數量增加導致建築材料及分包商費用增加所致。

毛利及毛利率

本集團於截至二零二零年十二月三十一日止九個月的毛利約為9.3百萬港元，較截至二零一九年十二月三十一日止九個月約8.9百萬港元增加了約4.3%。本集團的毛利率自約12.0%減至比較期間的10.3%。該減少主要由於具有相對較高毛利率的已確認機械所得租賃收入減少所致。

行政開支

本集團於截至二零二零年十二月三十一日止九個月的行政開支約為11.4百萬港元，較截至二零一九年十二月三十一日止九個月約10.5百萬港元增加了約8.4%。該增加主要由於諮詢費用與法律及專業費用增加所致。

期內虧損

截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約2.8百萬港元，而截至二零一九年十二月三十一日止九個月的虧損約為6.3百萬港元。董事會認為該虧損淨額主要由於行政開支及金融資產減值虧損撥備增加所致。

股息

董事會不建議派付截至二零二零年十二月三十一日止九個月之股息(截至二零一九年十二月三十一日止九個月：無)。

其他資料

董事及主要行政人員於本公司之股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於二零二零年十二月三十一日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部(香港法例第571章))的股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例之有關規定彼等被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條至第5.68條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司普通股及相關股份之好倉

董事／主要行政人員姓名	身份／權益性質	持有／擁有權益之股份數目	持股概約百分比
湯桂良先生 ^(附註1)	受控法團權益	187,000,000	20.78%
徐官有先生 ^(附註2)	受控法團權益	183,000,000	20.33%

附註：

1. 湯桂良先生(「湯先生」)合法實益擁有C3J Development Limited(「**C3J Development**」)全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，湯先生被視為或被當作於C3J Development持有之全部股份中擁有權益。湯先生為C3J Development之唯一董事。
2. 徐官有先生(「徐先生」)合法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，根據證券及期貨條例，徐先生被視為或被當作於亨泰企業持有之全部股份中擁有權益。徐先生為亨泰企業之唯一董事。

除上文披露者外，於二零二零年十二月三十一日，概無董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文，被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.68條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要及其他股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

就本公司董事或主要行政人員所知，於二零二零年十二月三十一日，以下人士／實體(董事及本公司主要行政人員除外)於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或本公司根據證券及期貨條例第336條須予備存之本公司登記冊所記錄之權益及淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本公司或本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益：

於本公司普通股及相關股份之好倉

股東名稱／姓名	身份／權益性質	持有／擁有權益之股份數目	持股概約百分比
C3J Development	實益擁有人	187,000,000	20.78%
林嘉兒女士(附註1)	配偶權益	187,000,000	20.78%
亨泰企業	實益擁有人	183,000,000	20.33%
黃潔珍女士(附註2)	配偶權益	183,000,000	20.33%
中國新經濟投資有限公司	實益擁有人	85,050,000	9.45%

附註：

1. 林嘉兒女士為湯先生的配偶。湯先生合法實益擁有C3J Development全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，林嘉兒女士被視為或被當作於C3J Development持有之全部股份中擁有權益。
2. 黃潔珍女士為徐先生的配偶。徐先生合法實益擁有亨泰企業全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，黃潔珍女士被視為或被當作於亨泰企業持有之全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二零年十二月三十一日，概無人士或公司(董事及本公司主要行政人員除外，其權益載於上文「董事及主要行政人員於本公司之股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉」一節)於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或記錄於根據證券及期貨條例第336條須予存置之本公司登記冊之權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本公司或本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

競爭及利益衝突

概無本公司董事、控股股東或主要股東或任何其各自的緊密聯繫人於截至二零二零年十二月三十一日止九個月從事與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭(定義見GEM上市規則)的任何業務或與本集團有任何其他利益衝突。

不競爭承諾

為避免本集團與控股股東日後可能出現任何競爭，湯先生、徐先生、C3J Development及亨泰企業(各自為「契諾人」及統稱「契諾人」)與本公司(為其本身及本集團其他各成員公司之利益)於二零一七年九月二十二日訂立不競爭契據(「不競爭契據」)。根據不競爭契據，各契諾人已向本公司(為其本身及作為其附屬公司的受託人)不可撤回及無條件地承諾，於不競爭契據仍屬有效期間，其將不會並將促使其聯繫人(本集團任何成員公司除外)不會(無論直接或間接)發展、收購、投資、參與、進行或從事、涉及或有意參與或以其他方式參與會與或可能會與本集團任何成員公司現有業務活動構成競爭的任何業務。

各契諾人進一步承諾，倘其本身或其緊密聯繫人(本集團任何成員公司除外)獲得或獲悉任何與本集團業務可能構成競爭的商機，其會自行(及促使其聯繫人)以書面方式知會本集團，而本集團將擁有獲取此類商機的優先購買權。本集團將在收到書面通知後6個月內(或GEM上市規則不時規定本集團完成任何審批程序所需的更長時間)通知契諾人本集團是否會行使優先購買權。

本集團僅在獲得全體獨立非執行董事(彼等於該機遇當中並無擁有任何權益)批准後方可行使優先購買權。倘存在利益衝突或潛在利益衝突，則有關契諾人及其他有利益衝突的董事(如有)不得參與所有董事會會議(包括但不限於獨立非執行董事為考慮是否行使優先購買權的有關會議)及在會上投票，且不得計入法定人數。

於截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本公司尚未接獲任何控股股東就彼等或其聯繫人(本集團任何成員公司除外)獲提供或知悉的與本集團現有及未來業務構成競爭或可能構成競爭的任何新商機發出的書面資料。

董事證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48條至第5.68條所載之交易規定準則(「交易規定準則」)作為董事就本公司股份進行證券交易之守則。本公司已向全體董事作出詳細查詢，全體董事已確認，截至二零二零年十二月三十一日止九個月，彼等一直遵守交易規定準則及董事進行證券交易之守則。

購股權計劃

本公司經營購股權計劃(「購股權計劃」)，旨在向為本集團業務之成功作出貢獻之合資格參與者提供獎勵及報酬。合資格參與者包括本公司及其附屬公司之全職及兼職僱員、行政人員、主任、董事、業務顧問、代理、法律及財務顧問。購股權計劃由二零一七年九月二十二日起生效，除非獲取消或修訂，否則將由該日起計十年內保持有效。

根據購股權計劃現時可授出之未行使購股權之最高數目於行使時將相等於本公司於任何時候已發行股份之10%。於任何12個月期間，根據購股權計劃授予各合資格參與者之購股權可予發行之最高股份數目以本公司任何時候已發行股份之1%為限。授出超過此限制之任何其他購股權均須獲股東於股東大會上批准。

授出購股權之要約可於要約日期起計7天內由承授人支付名義代價合共1港元後予以接納。所授出購股權之行使期乃由董事釐定，並於特定歸屬期後開始，及於不遲於購股權要約日期起計十年或購股權計劃屆滿日期完結(以較早者為準)。

購股權之行使價由董事釐定，惟不得低於以下之較高者：(i)本公司股份於購股權要約日期在聯交所之收市價；(ii)本公司股份於緊接要約日期前五個交易日在聯交所之平均收市價；及(iii)本公司股份於要約日期之面值(如適用)。

購股權並不賦予持有人收取股息或於股東大會投票之權利。

截至二零二零年十二月三十一日止九個月，並無購股權獲授予、行使、期滿或失效，且購股權計劃項下並無尚未行使之購股權。

企業管治常規

董事會認為良好企業管治乃管理本集團之業務及事務之重要元素。本集團之管理層定期就其企業管治常規作出審閱及建議修訂，以遵守GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則(「企業管治守則」)。就董事會盡悉，於截至二零二零年十二月三十一日止九個月及直至本公告日期，本公司已遵守企業管治守則所載所有適用守則條文。

審核委員會

審核委員會主席為獨立非執行董事梁偉雄先生，其他成員包括獨立非執行董事張宗傳先生及羅政寧先生。審核委員會之書面職權範圍刊載於聯交所網站及本公司網站。

審核委員會的基本職務主要為檢討財務資料及申報程序、內部監控程序及風險管理系統、審核計劃及與外部核數師的關係以及安排，以讓本公司僱員可暗中就本公司財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。

本公司已遵守GEM上市規則第5.28條，即審核委員會(須由最少三名成員組成，且主席須為獨立非執行董事)至少須包括一名具備適當的專業資格或會計相關財務管理專長的獨立非執行董事。

審核委員會已審閱本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表。審核委員會認為，本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表符合適用會計準則、GEM上市規則，且已作出充足披露。

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，二零二一年二月八日

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、羅政寧先生及梁偉雄先生。

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。