

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# HIS

## 衍生集團(國際)控股有限公司

Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6893)

### 須予披露交易 生產廠房建造

茲提述本公司日期為2017年6月21日有關建議發展生產廠房的公告。

於2019年2月22日(交易時段後)，衍生廣東(本公司間接全資附屬公司)與承建商訂立第二期建造協議，據此，承建商同意為衍生廣東建設生產廠房內若干設施，代價為人民幣88,000,000元。

衍生廣東已於2018年7月10日與承建商訂立第一期建造協議，據此，承建商同意為衍生廣東建設生產廠房內一幢辦公樓及一幢員工宿舍，代價為人民幣42,000,000元。由於適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，第一期建造協議下擬進行的交易並無構成本公司的須予公佈交易。

至於第二期建造協議，由於適用百分比率高於5%但低於25%，據此擬進行的交易無論按單獨基準或與第一期建造協議下擬進行的交易合併計算均構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

## 緒言

茲提述本公司日期為2017年6月21日有關建議發展生產廠房的公告。

於2019年2月22日(交易時段後)，衍生廣東(本公司間接全資附屬公司)與承建商訂立第二期建造協議，據此，承建商同意為衍生廣東建設生產廠房內若干設施，代價為人民幣88,000,000元。

## 第二期建造協議

第二期建造協議的主要條款如下：

**日期** 2019年2月22日

**訂約方** (i) 衍生廣東，本公司間接全資附屬公司；及

(ii) 承建商

董事確認，經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，承建商及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

## 工作範圍

承建商將負責按照中國廣東省雲浮市相關政府當局訂明的技術規格進行生產廠房若干設施的建築工程。將建設的設施包括一幢三層高工廠大樓、一座發電站、一座污水處理廠及一座倉庫存儲設施。

生產廠房位於中國廣東省雲浮市雲城區產業園，總佔地面積約100畝。生產廠房擬發展為本集團的生產廠房，以生產面向嬰兒及兒童市場的健康補充品。

## 施工期

第二期建造協議下擬進行的工程施工期將約為260日，預計於2019年2月施工並於2019年10月竣工。

## 代價

衍生廣東根據第二期建造協議須支付的總代價為人民幣88,000,000元，或會下調及最終認證視乎原材料成本有否任何變動。

代價乃根據估計施工成本、承建商的建築經驗及將於生產廠房建設設施的規格而釐定。

視乎建築工程竣工後的質量，衍生廣東可向承建商授予最高人民幣1,500,000元的獎金。

本公司擬以其內部資源及／或對外銀行融資撥付代價款項及獎金(如有)。

## 付款條款

代價將按下列方式以現金支付：

- (i) 為數人民幣2,664,559.78元的安全文明施工費須於第二期建造協議建築工程開始施工日期前悉數支付予承建商；
- (ii) 工程費將每月支付。承建商將於該月第25個曆日向項目主管呈交該月內實際已完成的建築工程量。經項目主管評估及衍生廣東審批後，一筆相當於實際已完成建築工程量80%工程費的金額將於該月支付予承建商；
- (iii) 於建築工程竣工後，衍生廣東將支付總代價最高90%；

- (iv) 於建築工程竣工及最終核證總代價金額後，衍生廣東將支付代價最終核證金額最高97%；及
- (v) 代價餘下3%將作為保留金，將於竣工日期起計兩年內的質量保證期（「質量保證期」）完結後支付。保留金將於質量保證期屆滿後15個曆日內由衍生廣東支付。

## 第一期建造協議

於2018年7月10日，衍生廣東與承建商訂立第一期建造協議，據此，承建商同意為衍生廣東於生產廠房建設一幢五層高的辦公樓及一幢六層高的員工宿舍，代價為人民幣42,000,000元。第一期建造協議下擬進行工程的施工期約為355日，預計工程將於2019年7月完成。於本公告日期，辦公樓及員工宿舍的工程已大致上完成。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

衍生廣東為本公司間接全資附屬公司，主要從事健康補充品及產品的製造及銷售業務。

本集團主要從事主要面向兒童的保健產品的營銷、銷售及製造，其中「衍生」為長期享有聲譽的知名品牌。本集團繼續透過電子平台擴展電子商貿業務，以迎合消費趨勢。為利用現有資源以增加利潤，本集團亦在尋找合適的品牌代理。婦嬰中醫保健以及診斷及治療服務項目亦正在開展。

### 承建商

承建商為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事建築工程業務。

## **訂立第二期建造協議的理由及裨益**

第一期建造協議及第二期建造協議均旨在建設生產廠房內的設施。誠如本公司日期為2017年6月21日的公告所披露，董事認為，自有生產廠房將有利本集團促進其業務規模增長、增加產量及效率以及實施更嚴格之質量控制。生產廠房亦可利用產業園之資源，提升本集團擴充現有業務之競爭力。

董事會認為，第二期建造協議乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，據此擬進行的交易符合本公司及股東之整體利益。

## **上市規則的涵義**

### **第一期建造協議**

由於適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，第一期建造協議下擬進行的交易並無構成本公司的須予公佈交易。

### **第二期建造協議**

至於第二期建造協議，由於適用百分比率高於5%但低於25%，第二期建造協議下擬進行的交易無論按單獨基準或與第一期建造協議下擬進行的交易合併計算均構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「代價」	指	衍生廣東就第二期建造協議下擬進行的建築工程須支付予承建商的總代價人民幣88,000,000元，包括稅項及安全文明施工費人民幣2,664,559.78元
「承建商」	指	廣東省六建集團有限公司
「本公司」	指	衍生集團(國際)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6893)
「董事」	指	本公司董事
「第一期建造協議」	指	衍生廣東與承建商於2018年7月10日就建設生產廠房內一幢辦公樓及一幢員工宿舍訂立的建造協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「衍生廣東」	指	衍生健康醫藥(廣東)有限公司，一間中國註冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「產業園」	指	雲浮市健康醫藥產業園，位於中國廣東省雲浮市雲城區河口街布務村

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「百分比率」	指	具有上市規則第14.07條賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「生產廠房」	指	本集團位於產業園的生產廠房，以生產面向嬰兒及兒童市場的健康補充品
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第二期建造協議」	指	衍生廣東與承建商於2019年2月22日就建設生產廠房內若干設施訂立的建造協議
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**衍生集團(國際)控股有限公司**  
 主席  
**彭少衍**

香港，2019年2月22日

截至本公告日期，執行董事為彭少衍先生及關麗雯女士；非執行董事為黃慧玲女士及袁志平先生；及獨立非執行董事為劉智傑先生、李祿兆先生及鄧聲興博士。