

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)

於 2016 年 1 月 19 日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)於二零一五年十二月十日刊發之公告(「該公告」)；於二零一五年十二月三十日刊發有關股東特別大會之通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非另有說明，否則本公告所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，該通告所載的所有建議決議案，已於 2016 年 1 月 19 日舉行的本公司股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為 800,468,000 股。

衍富集團控股有限公司及其聯繫人(本公司控股股東)合共擁有 600,000,000 股股份，佔本公司總共已發行股本約 74.96%。如載於該通函內，衍富集團控股有限公司及其聯繫人須就於股東特別大會上放棄投票該普通決議案及本公司確認其已於股東特別大會上放棄投票。

合共有 200,468,000 股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上可投票贊成或反對該普通決議案，佔本公司總共已發行股本約 25.04%。本公司對任何股東就股東特別大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會上有關所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (百分比)	反對 股份數目 (百分比)
1(a)	批准、確認及追認本公司之間接全資附屬公司(「買方」)太和堂製藥(香港)有限公司(作為買方)與彭少衍先生及關麗雯女士(「賣方」)(作為賣方)訂立日期為2015年12月10日之備忘錄(「備忘錄」)，據此，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意收購位於香港新界元朗宏業東街18號宏業工貿中心7樓(C、D及E室)的物業，總代價為18,800,000港元(「收購事項」)，及備忘錄及收購事項下所有擬進行之交易以及與備忘錄及收購事項各自有關的交易。	1,300,000 (100.00%)	0 (0.00%)
1(b)	授權本公司任何一名董事為及代表本公司為落實備忘錄及其項下所有擬進行之交易或使其生效或以其他方式與其相關或由此產生而簽署、簽立、完成、執行及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之一切有關協議、文據、契據及文件，及進行一切有關行動或事宜及採取一切有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。	1,300,000 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會上，由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故提呈之各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
 衍生集團(國際)控股有限公司
 主席
 彭少衍

香港，2016年1月19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；及獨立非執行董事為李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生。