

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。



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2024年9月26日舉行之股東週年大會投票表決結果

在衍生集團（國際）控股有限公司（「本公司」）於2024年9月26日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2024年7月26日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		為	反對
1.	接納及省覽本公司截至2024年3月31日止年度之經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選關麗雯女士為執行董事	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選田珊珊女士為非執行董事	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李祿兆先生為獨立非執行董事，他已擔任本公司獨立非執行董事超過9年	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		為	反對
3.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股）的10%的本公司股份	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份（包括任何出售或轉讓庫存股份），不超過截至本決議案通過之日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准授予董事配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權的延長，該授權將按本公司購回的股份總數進行。	554,246,054 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成第1至7項普通決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為1,091,796,000股，相當於本公司全部已發行股本及賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無待註銷的回購股份或庫存股份。概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於股東週年大會上就所提呈決議案放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄表決權。概無股東曾在本公司日期為2024年7月26日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司被委任為股東週年大會的監票人，負責計票工作。

全體董事均親身、透過電話或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
彭少衍
主席

香港，2024年9月26日

於本公告日期，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田珊珊女士；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。