



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

由二零一五年九月三十日起，衍生集團(國際)控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

#### 執行董事

彭少衍先生(董事會主席)

關麗雯女士

#### 非執行董事

黃慧玲女士

#### 獨立非執行董事

李祿兆先生

鄧聲興博士

徐南雄先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
關麗雯女士		M	M
李祿兆先生	C	M	M
鄧聲興博士	M	C	M
徐南雄先生	M	M	C

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

附註： 本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

香港，二零一五年九月三十日