

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)

自願性公告 有關兒童醫療診所之項目合作協議及 成立合營公司

於2017年3月21日(交易時段後)，衍豐(本公司之間接非全資附屬公司)與福建閩祥醫療投資管理有限公司(「福建閩祥」，萬祥集團股份有限公司之全資附屬公司)訂立項目合作協議，據此，訂約各方同意共同成立一間名為福建衍生兒童中醫院有限公司(「福建衍生」)之合營公司，以從事擬於衍豐及萬祥泉州兒童中醫門診項目名下進行之商業營運項目。

成立合營公司並不構成上市規則第14章及第14A章項下之本公司任何須予公告交易或關連交易。本公司乃自願刊發本公告。

緒言

董事會欣然宣佈，於2017年3月21日（交易時段後），衍豐與福建閩祥訂立項目合作協議，據此，訂約各方同意共同成立一間名為福建衍生兒童中醫院有限公司之合營公司，以從事擬於衍豐及萬祥泉州兒童中醫門診項目名下進行之商業營運項目。

項目合作協議

日期

2017年3月21日

訂約方

(i) 衍豐；及

(ii) 福建閩祥

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，福建閩祥及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

合營公司

建議合營公司將根據中國法律及項目合作協議條文成立為有限公司。

業務範疇

合營公司將主要從事擬於衍豐及萬祥泉州兒童中醫門診項目名下進行之商業營運項目。

出資

出資額乃由訂約各方經計及合營公司之預期資金需要後按公平磋商釐定。訂約各方將以現金出資。衍豐將持有合營公司62%之大多數股本權益（即約人民幣12.4百萬元）。福建閩祥將持有餘下38%股本權益。合營公司之股本總額將約為人民幣20百萬元。

本集團擬以其內部資源撥付其於合營公司之投資。

訂約各方之資料

本集團從事市場推廣、銷售及生產主要針對兒童之保健產品。其最近成立電子商務業務，以應對客戶透過電子平台購物之趨勢。本集團亦買賣信譽良好之品牌之護膚、個人護理及減肥產品。

福建閩祥成立於2009年9月，為一間股本人民幣50百萬元之公司，並從事醫院投資；藥品行業；健康產業；管理及相關諮詢服務；以及生物技術之醫學研究及開發業務。

成立合營公司之理由及裨益

可透過項目合作協議取得以下利益：

1. 福建閩祥之關聯公司於泉州區擁有用作醫療及健康項目之123.95畝之土地，其中福建衍生將租用該物業之部分。此舉可降低物業租賃成本；
2. 福建閩祥擁有一組中醫專家，其可於設立中醫診所時減少尋找合資格執業醫療專業人士之時間並可加快籌備階段；及

3. 衍豐將負責項目規劃及診所之日常營運。由於福建閩祥於當地擁有龐大客戶基礎，其可利用其當地客戶基礎達致準確市場推廣及宣傳策略。

董事認為，項目合作協議項下之交易之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

自福建閩祥之關聯方租賃物業

根據項目合作協議，福建閩祥之一間關聯公司將按較市場狀況有所折扣水平向合營公司出租其物業，租期為10年。該交易並不構成任何須予公告交易。由於有關項目合作協議項下進行之交易之各項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均少於1%，且該交易僅因其涉及於附屬公司層面之關連人士而為關連交易，故該交易毋須根據上市規則第14章及第14A章作出申報。

上市規則之涵義

成立合營公司並不構成上市規則第14章及第14A章項下之本公司任何須予公告交易或關連交易。本公司乃自願刊發本公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 衍生集團（國際）控股有限公司，一間於2010年10月28日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司

「關連人士」	指	具有上市規則賦予其之涵義
「項目合作協議」	指	日期為2017年3月21日之項目合作協議
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「衍豐」	指	衍豐投資(南京)有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「合營公司」	指	將根據中國法律及項目合作協議條文成立並擬命名為福建衍生兒童中醫院有限公司之合營公司
「福建閩祥」	指	福建閩祥醫療投資管理有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約各方」	指	衍豐及福建閩祥之統稱；而「訂約方」指彼等任何一方

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「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，2017年3月21日

截至本公告日期，執行董事為彭少衍先生、關麗雯女士及董美仙博士；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李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生。