

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。

HS

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)

委任公司秘書

衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈王廷丹女士(「王女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年二月一日起生效，以填補鄭江龍先生在二零一五年九月十八日辭任後之空缺。

王女士於二零零五年取得英國曼徹斯特大學法律學士學位，於二零一零年獲認可為香港高等法院律師。她目前為香港執業律師，任職於范紀羅江律師行。王女士在公司交易、合規事宜及其他商業方面擁有豐富經驗。她會就公司秘書事宜與董事會執行董事彭少衍先生聯絡。

董事會謹此歡迎王女士履新。

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2月1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。