

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 2017 年 9 月 8 日舉行之股東週年大會投票表決結果

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，日期為2017年7月21日的本公司股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已於2017年9月8日舉行的本公司股東週年大會(「**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1,088,780,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，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所提呈決議案的股份總數為1,088,780,000股，相當於本公司全部已發行股本。

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週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年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.	接納及省覽本公司截至 2017 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告	824,049,144 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	就截至 2017 年 3 月 31 日止年度宣派末期股息每股普通股 0.01 港元	824,047,144 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	(a) 重選彭少衍先生為本公司執行董事	824,047,144 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李祿兆先生為本公司獨立非執行董事	824,047,144 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄧聲興博士為本公司獨立非執行董事	824,045,144 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬	824,049,144 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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	824,049,144 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額 10% 的股份	824,047,144 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本面值總額 20% 之額外股份	823,406,144 (99.92%)	643,000 (0.08%)
8.	藉加入已購回股份之數量，擴大授予本公司董事配發、發行及處置股份之一般授權	823,404,144 (99.92%)	643,000 (0.08%)

於股東週年大會上，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，2017 年 9 月 8 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。