



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 2018 年 3 月 1 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(主席)

關麗雯女士

非執行董事

黃慧玲女士

袁志平先生

獨立非執行董事

劉智傑先生

李祿兆先生

鄧聲興博士

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
劉智傑先生		M	M	C
李祿兆先生		C	M	M
鄧聲興博士		M	C	M

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，2018年3月1日