

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIS

HIN SANG GROUP (INTERNATIONAL) HOLDING CO. LTD.

衍生集團（國際）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：6893）

委任執行董事及授出購股權

委任執行董事

董事會欣然宣佈，董事會已於二零一五年四月二十八日議決委任莫贊生先生為執行董事，自二零一五年五月一日起生效。

授出購股權

董事會亦欣然宣佈，於二零一五年四月二十八日，根據本公司於二零一四年九月二十五日採納之購股權計劃向若干合資格參與者授出購股權，以認購合共 10,400,000 股本公司股份。

委任執行董事

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，董事會已於二零一五年四月二十八日議決委任莫贊生先生（「莫先生」）為本公司執行董事，自二零一五年五月一日起生效。

莫先生，44 歲，為 Capital Union Investments Limited 之董事總經理，該公司為在大中華區及海外均擁有投資組合之直接投資公司。莫先生現時亦為華人飲食集團有限公司（股份代號：8272）及華人策略控股有限公司（股份代號：8089）（其股份分別於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市）的執行董事。彼亦為友川集團控股有限公司（股份代號：1323）及卡撒天嬌集團有限公司（股份代號：2223）的非執行董事（其股份分別於聯交所主板上市）。

莫先生於多家公司的籌資及投資企業聯合組織方面擁有逾 12 年的扎實經驗。他曾幫助、資助及／或親身投資於眾多其他硅谷公司並為其提供建議，包括但不限於 Facebook Inc. 及 Proteus Digital Health。莫先生於 Babbie Asia Limited（現已改名為 Jacobs Engineering Group Inc.）開展事業，該公司為一家國際性土木工程顧問公司，彼在該公司擔任工程師。彼持有俄亥俄州立大學頒發之土木工程理學士學位。

莫先生已與本公司訂立服務協議，彼の任期為三年，由二零一五年五月一日開始，須根據本公司之章程細則輪值退任及重選連任。莫先生可享每年酬金港幣 1,000,000 元及本公司的購股權，乃於參考彼於本公司之經驗、職責及責任後，由董事會釐定。

於本公告日期，莫先生並無於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

莫先生已確認，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，彼亦無涉及任何須根據上市規則第 13.51(2)條項下條文的任何規定作出披露的任何其他事宜，且並無有關彼獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎莫先生加入董事會。

授出購股權

根據上市規則第 17.06A 條，本公司董事會謹此宣佈，本公司於二零一五年四月二十八日（「授出日期」），根據本公司於二零一四年九月二十五日採納之購股權計劃，向五位合資格參與者（「承授人」）授出購股權（「購股權」），以認購本公司合共 10,400,000 股每股面值港幣 0.10 元之普通股（「股份」），惟須待承授人接納後，方可作實。

每購股權將賦予購股權持有人行使該購股權後認購 1 股股份，行使價為每股港幣 1.46 元，為下列三者之最高者：(i) 港幣 1.46 元，即於授出日期載於聯交所每日報價表之股份收市價；(ii) 港幣 1.446 元，即為緊接授出日期前五個營業日載於聯交所每日報價表之股份平均收市價；及(iii) 港幣 0.10 元，即每股股份面值。

有關授出購股權之詳情如下：

授出日期：

二零一五年四月二十八日

授出購股權之行使價：

每股股份 1.46 港元

授出購股權涉及之股份數目：

10,400,000 股股份

股份於授出日期之收市價：

每股股份 1.46 港元

承授人：

五位承授人當中，三位為本公司的董事。向董事授出購股權之詳情如下：

承授人名稱	在本公司的身份	授出購股權之數目
彭少衍先生	執行董事及主要股東	750,000
關麗雯女士	執行董事及主要股東	750,000
莫贊生先生	執行董事	<u>8,000,000</u>
總和		<u>9,500,000</u>

根據本公司向莫先生發出的聘用書，莫先生歸屬並行使 8,000,000 份購股權須待委任莫先生為本公司執行董事於二零一五年五月一日生效後方可行使並以此為條件。

購股權之有效期:

自授出日期起計十年

購股權之歸屬期:

就莫先生而言，(a)不多於 37.5%之購股權將於二零一六年四月二十八日歸屬；(b)不多於 37.5%之購股權將於二零一七年四月二十八日歸屬；及(c)不多於 25%之購股權將於二零一八年四月二十八日歸屬。

就其他的承授人（包括彭少衍先生及關麗雯女士）而言，(a)不多於彼等各自 30%之購股權將於二零一六年四月二十八日歸屬；(b)不多於彼等各自 30%之購股權將於二零一七年四月二十八日歸屬；及(c)不多於彼等各自 40%之購股權將於二零一八年四月二十八日歸屬。

除本公告所披露外，概無承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人士（定義見上市規則）。授出購股權已獲得本公司獨立非執行董事批准。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席
彭少衍

香港，二零一五年四月二十八日

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。