

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)

執行董事之辭任

衍生集團（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董美仙博士（「董博士」）為專注於彼之其他個人事務，已辭任本公司執行董事，於2018年3月1日起生效。

董博士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對董博士在任內對董事會作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席
彭少衍

香港，2018年3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袁志平先生；及獨立非執行董事為劉智傑先生、李祿兆先生及鄧聲興博士。