

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。



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2021年9月29日舉行之股東週年大會 投票表決結果及 非執行董事退任

在衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)於2021年9月29日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2021年7月30日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2021年3月31日止年度之經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選關麗雯女士為本公司執行董事	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選袁志平先生為本公司非執行董事	12,294 (0.01%)	567,850,000 (99.99%)
	(c) 重選鄧聲興博士為本公司獨立非執行董事	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定全體董事的薪酬	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	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	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本面值總額10%的本公司股份	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過現有已發行股本面值總額20%的本公司額外股份	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入已購回股份之數量，擴大授予本公司董事配發、發行及買賣股份之一般授權	567,862,294 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數贊成決議案(第2(b)項決議案除外)，故決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為1,091,796,000股，相當於本公司全部已發行股本及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。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但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13.40條於股東週年大會上就所提呈決議案放棄表決贊成，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄表決權。概無股東在本公司日期為2021年7月30日的通函中表示打算於股東週年大會上就所提呈的任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

非執行董事退任

誠如上文所述，有關重選袁志平先生(「袁先生」)為非執行董事的第2(b)項決議案未能於股東週年大會上通過。因此，根據本公司組織章程細則，袁先生已退任非執行董事，於股東週年大會結束後生效。董事會並不知悉袁先生與董事會之間有任何意見分歧，或有任何有關彼退任的事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會對袁先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
衍生集團(國際)控股有限公司
主席
彭少衍

香港，2021年9月29日

於本公告日期，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劉智傑先生、李祿兆先生及鄧聲興博士。