

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。

HS

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)

公司秘書辭任及授權代表之變更

衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡叔文先生(「蔡先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)等職務，由二零一五年七月十六日起生效。蔡先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項而需敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司的一名執行董事，彭少衍先生將由二零一五年七月十六日起出任本公司授權代表。

本公司現正物色適當人選以填補本公司的公司秘書之空缺。本公司將就有關委任適時作出進一步公告。

董事會謹此對蔡先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

承董事會命
衍生集團(國際)控股有限公司
彭少衍
主席

香港，2015年7月16日

截至本公告日期，執行董事為彭少衍先生、關麗雯女士及莫贊生先生；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。