

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

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)

股東特別大會通告

茲通告衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)謹訂於2016年1月19日(星期二)下午二時三十分假座香港新界元朗宏業西街11號科技中心12樓B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情處理下列事項：

普通決議案

1. (a) 「動議

批准、確認及追認本公司之間接全資附屬公司(「買方」)太和堂製藥(香港)有限公司(作為買方)與彭少衍先生及關麗雯女士(「賣方」)(作為賣方)訂立日期為2015年12月10日之備忘錄(「備忘錄」)，據此，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意收購位於香港新界元朗宏業東街18號宏業工貿中

心7樓(C、D及E室)的物業，總代價為18,800,000港元(「收購事項」)，及備忘錄及收購事項項下所有擬進行之交易以及與備忘錄及收購事項各自有關的交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司為落實備忘錄及其項下所有擬進行之交易或使其生效或以其他方式與其相關或由此產生而簽署、簽立、完成、執行及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之一切有關協議、文據、契據及文件，及進行一切有關行動或事宜及採取一切有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
衍生集團(國際)控股有限公司
主席
彭少衍

香港，2015年12月30日

註冊辦事處：

Appleby Trust (Cayman) Ltd.

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

香港總部、總辦事處及

主要營業地點：

香港

新界

元朗

宏業西街11號

科技中心12樓B室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表代為出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須不遲於股東特別大會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票。
3. 倘股份屬聯名持有，則排名最先之聯名股東（不論親身或委派代表）的投票方獲接納，其他聯名股東之投票一律不獲接納。就此而言，聯名股東之排名先後乃根據本公司股東名冊內聯名股份持有人之排名次序決定。
4. 為舉行股東特別大會，本公司將於2016年1月15日（星期五）至2016年1月19日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席訂於2016年1月19日（星期二）舉行之股東特別大會並於會上投票的資格。為合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2016年1月14日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

截至本公佈日期，董事會由執行董事彭少衍先生及關麗雯女士；非執行董事黃慧玲女士；及獨立非執行董事李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生組成。