

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)

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2017年10月16日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈12樓1213-1215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. 「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司(作為買方)、Five Seasons XIV Limited(作為賣方)與豐盛控股有限公司(作為保證人)訂立日期為2017年7月31日之有條件購股協議(「購股協議」)，內容有關按代價73,112,676港元收購南京中生聯合股份有限公司已發行股本中之45,411,600股H股，及其項下擬進行之任何交易；

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事按其認為就使購股協議及其項下擬進行之任何交易生效或與之相關而言屬必要、適宜、合宜或權宜而進行一切有關行為及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就與之相關之事宜作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、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，2017年9月22日

註冊辦事處：

Estera Trust (Cayman) Limited
Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀
科學館道1號康宏廣場
航天科技大廈12樓1213-1215室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東，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)，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2017年10月11日（星期三）至2017年10月16日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席訂於2017年10月16日（星期一）舉行之股東特別大會並於會上投票的資格。為符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2017年10月10日（星期二）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。

截至本公告日期，執行董事為彭少衍先生、關麗雯女士及董美仙博士；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李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生。