

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)

### 更換公司秘書

衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王仲謙先生(「王先生」)已提呈辭任本公司之財務總監及公司秘書(「公司秘書」)職務，自2021年8月2日起生效。王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關之事項需敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈郭寶琳女士(「郭女士」)已獲委任為公司秘書，自2021年8月2日起生效。郭女士自2017年7月1日至2020年7月10日獲委任為公司秘書。郭女士分別為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於為私營及上市公司提供公司秘書服務方面擁有逾13年經驗。

董事會謹藉此機會對王先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝，並歡迎郭女士履新。

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8月2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袁志平先生(停職)；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。