

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)

委任非執行董事

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，董事會已於2021年11月22日議決委任田珊珊女士為非執行董事，自2021年12月1日起生效。

委任非執行董事

衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於2021年11月22日議決委任田珊珊女士(「田女士」)為本公司非執行董事，自2021年12月1日起生效。

田女士，37歲，於投資管理及公司秘書實務方面擁有逾10年經驗。彼於2004年獲得東南大學外國語學院英語專業文學學士學位，並於2009年獲得東南大學經濟管理學院產業經濟學專業經濟學碩士學位，現為香港都會大學李兆基商業管理學院企業管治碩士在讀研究生。自2009年7月至2011年4月，田女士任職於常州新城萬博置業有限公司，負責商業策劃。彼於2011年4月至2013年12月為南京建工產業集團有限公司之投資經理。彼現為南京星方企業管理有限公司之董事。

自2013年12月起，田女士擔任豐盛控股有限公司(股份代號：00607，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)的投資副總監及投資總監，目前擔任總裁助理。豐盛控股有限公司為本公司之主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))。

田女士已與本公司訂立服務合約，其委任自2021年12月1日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。田女士有權收取服務袍金每年180,000港元，此乃由董事會經參考其經驗及於本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露外，於本公告日期，田女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

田女士已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎田女士加入董事會。

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11月22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，以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。