

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」)宣佈，黃銘傑先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2024年2月19日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提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，張寶琮女士(「張女士」)已獲委任為公司秘書，自2024年2月19日起生效。下文載列張女士的履歷詳情。

張女士持有嶺南大學會計學工商管理學士學位(榮譽)及香港城市大學金融學理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之會計師。張女士於會計、財務及公司秘書領域擁有逾20年經驗，且過往曾於若干非上市及上市集團工作。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎張女士履新。

承董事會命  
衍生集團（國際）控股有限公司  
主席  
彭少衍

香港，2024年2月19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田珊瑚女士；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。