

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)

變更公司秘書

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，張寶琮女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2024年5月17日起生效。

張女士已確認，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，陳仰德先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書，自2024年5月17日起生效。下文載列陳先生的履歷詳情。

陳先生，39歲，於審計、會計及財務管理、庫務、內部監控、企業管治及公司秘書事務方面擁有逾15年經驗。彼畢業於香港理工大學，取得會計學文學士學位。彼為香港會計師公會會員及資深會員(「會計師」)。彼亦為於會計及財務匯報局註冊之執業會計師。

陳先生現為景聯集團控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1751))的公司秘書，並於2020年5月至2022年6月獲委任為其執行董事。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司主席
彭少衍
主席

香港，2024年5月17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珊女士；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。