

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)

- (1) 委任行政總裁；
- (2) 委任執行董事；
- 及
- (3) 更換授權代表

委任行政總裁

茲提述本公司日期為 2026 年 4 月 15 日之公告，內容有關（其中包括）暫停彭少衍先生（「彭先生」）作為本公司主席及行政總裁之職務及權力。

為確保本集團領導層之連續性及有效管理，董事會茲宣布，自 2026 年 4 月 20 日起，現任代理主席及執行董事關麗雯女士（「關女士」）已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」）。其擔任代理主席及執行董事之職位維持不變。

關女士不會與本公司就其獲委任為行政總裁另行簽訂服務協議。其現有的服務協議維持有效。

委任執行董事

董事會進一步宣布，彭芷欣女士（「彭女士」）已獲委任為本公司執行董事，自 2026 年 4 月 20 日起生效。

彭女士的履歷詳情載列如下：

彭女士，31 歲，於 2022 年 8 月加入本集團，目前擔任衍生行有限公司（本公司之間接全資附屬公司）的總經理。彼於業務管理、市場營銷、行政以及制定企業營運及發展策略方面擁有豐富經驗。

彭女士持有英國伯明翰大學會計與金融理學士學位，以及英國倫敦大學城市學院市場營銷策略與創新理學碩士學位。

彭女士為彭先生（本公司執行董事（職務暫停）兼控股股東）及關女士（董事會代理主席、行政總裁兼本公司控股股東）之女兒。

彭女士已與本公司簽訂服務協議，為期三年。根據本公司組織章程細則，彼須於本公司即將舉行的二零二六年股東週年大會上輪值告退並膺選連任。就其獲委任為執行董事，彭女士有權收取每年港幣 720,000 元及每年人民幣 28,320 元之酬金，且亦可能有權收取由本公司薪酬委員會及董事會經參考（其中包括）其職責及現行市況後建議之酌情花紅。

除上文所披露者外，彭女士已確認：(i)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有任何專業資格；(ii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何其他關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何關於彭女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，或有任何關於彼的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露。

更換授權代表

董事會進一步宣布，自 2026 年 4 月 20 日起，彭先生已停任本公司根據上市規則第 3.05 條委任的授權代表（「**授權代表**」），而彭女士已獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會對彭女士的新任命表示歡迎。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
代理主席、行政總裁兼執行董事
關麗雯

香港，2026 年 4 月 20 日

於本公告日期，執行董事為彭少衍先生（職務暫停）、關麗雯女士（代理主席及行政總裁）及彭芷欣女士；非執行董事為田珊珊女士；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。