

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)

### 須予披露交易 園林綠化工程建造合約

茲提述本公司日期為2017年6月21日及2019年2月22日內容有關發展及建造生產廠房的公告。

於2019年11月28日(交易時段後)，衍生廣東(本公司間接全資附屬公司)與承建商訂立園林綠化工程建造合約，據此，承建商同意向衍生廣東提供與生產廠房有關的建造服務，代價為人民幣12,200,000元(相當於約13,500,000港元)。

#### 上市規則的涵義

由於有關園林綠化工程建造合約項下擬進行的交易的最高適用百分比率當與第一期建造協議及第二期建造協議項下擬進行的交易合併計算超過5%但低於25%，該交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

## 緒言

茲提述本公司日期為2017年6月21日及2019年2月22日內容有關發展及建造生產廠房的公告。

董事會欣然宣佈，於2019年11月28日，衍生廣東(本公司間接全資附屬公司)與承建商訂立園林綠化工程建造合約，據此，承建商同意向衍生廣東提供與生產廠房有關的建造服務。

## 園林綠化工程建造合約

園林綠化工程建造合約(經補充協議補充)的主要條款如下：

日期 2019年11月28日

訂約方 (i) 衍生廣東，本公司間接全資附屬公司；及  
(ii) 承建商

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承建商及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

工作範圍 承建商將負責提供與生產廠房有關的以下建造服務：

- 生產廠房室內設計及裝飾工程；
- 樹木種植及養護以及建造用作園林景觀、園藝及綠化用途的相關設施；及
- 安裝照明及污水處理設施。

(統稱「建造服務」)

訂約方於補充協議項下達成協定，部分建造服務將於衍生廣東認為適當的情況下分包予其他分包商(應為獨立第三方)並由其他分包商進行。

## 施工期

開工日期：2019年11月28日

預期完工日期：2020年1月25日

## 代價及付款條款

人民幣12,200,000元(相當於約13,500,000港元)，其中(a)代價的2%將由衍生廣東支付予其委聘進行建造服務的任何分包商(「**分包費**」)；及(b)其餘款項將由衍生廣東以下列方式支付予承建商：

- (i) 於(a)簽署園林綠化工程建造合約後及(b)承建商開始施工後五日將支付代價(扣除分包費後)(「**代價結餘**」)的25%作為預付款項；
- (ii) 根據每月實際已完成的工程量，將最多支付代價結餘的80%作為每月進度付款；
- (iii) 於完成建造服務並通過質量檢查後，將最多支付代價結餘的90%；
- (iv) 於完成建造服務及承建商向衍生廣東提交相關完成文件作審批後十五日內將最多支付代價結餘的97%；及
- (v) 代價結餘的剩餘3%將作為維修費，將予以保留並僅於一年維修期後的一個月內經扣除維修成本(如有)後向承建商支付(不計利息)。

代價包括約人民幣1,000,000元(相當於約1,100,000港元)的增值稅。

代價由訂約方參考承建商的估計建造成本及建造經驗後公平磋商釐定。代價將以本集團內部資源撥付。

### **第一期建造協議**

誠如該公告所披露，於2018年7月10日，衍生廣東已與承建商訂立第一期建造協議，據此，承建商同意為衍生廣東於生產廠房建設一幢五層高的辦公樓及一幢六層高的員工宿舍，代價為人民幣42,000,000元(相當於約46,500,000港元)。

於本公告日期，辦公樓及員工宿舍的建設已竣工。

### **第二期建造協議**

誠如該公告所披露，於2019年2月22日，衍生廣東已與承建商訂立第二期建造協議，據此，承建商同意於生產廠房建設若干設施，包括一幢三層高工廠大樓、一座發電站、一座污水處理廠及一座倉庫存儲設施，代價為人民幣88,000,000元(相當於約97,400,000港元)。

於本公告日期，上述設施的建設已基本完成。

## 訂約方的資料

### 本集團

衍生廣東為本集團間接全資附屬公司，主要從事健康補充品及產品的製造及銷售業務。

本集團主要從事主要面向兒童的保健產品的營銷、銷售及製造，其中「衍生」為長期享有聲譽的知名品牌。本集團繼續透過電子平台擴展電子商貿業務，以迎合消費趨勢。為利用現有資源以增加利潤，本集團亦在尋找合適的品牌代理。婦嬰中醫保健以及診斷及治療服務項目亦正在開展。

### 承建商

承建商為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事建築工程業務。

### 訂立園林綠化工程建造合約的理由及裨益

誠如該公告所披露，第一期建造協議及第二期建造協議均旨在建設生產廠房內的設施。生產廠房為本集團的自有生產廠房，用於生產面向嬰兒及兒童市場的健康補充品。董事認為，自有生產廠房將有利本集團促進其業務規模增長、增加產量及效率以及實施更嚴格之質量控制。生產廠房亦可利用產業園之資源，提升本集團擴充現有業務之競爭力。

承建商根據園林綠化工程建造合約將向衍生廣東提供的建造服務為於生產廠房建設辦公及生產設施的附屬服務，預計整體上將改善生產廠房的美感及工作環境。

董事會認為，園林綠化工程建造合約乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，據此擬進行的交易符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則的涵義

由於有關園林綠化工程建造合約項下擬進行交易的最高適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，該交易按單獨基準計算並不構成本公司的須予公佈交易。

然而，鑒於(i)第一期建造協議、第二期建造協議及園林綠化工程建造合約均由衍生廣東與同一訂約方(即承建商)訂立；及(ii)均與生產廠房及其附屬設施的建設有關，根據上市規則第14.22條，據此擬進行的交易須合併計算。

由於有關園林綠化工程建造合約項下擬進行的交易的最高適用百分比率當與第一期建造協議及第二期建造協議項下擬進行的交易合併計算超過5%但低於25%，該交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2019年2月22日內容有關生產廠房建造的公告
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	衍生集團(國際)控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6893)
「代價」	指	衍生廣東根據園林綠化工程建造合約應付的總代價人民幣12,200,000元
「代價結餘」	指	扣除分包費後的代價結餘
「建造服務」	指	具有本公告「園林綠化工程建造合約」一節所述的涵義

「承建商」	指	廣東省六建集團有限公司
「董事」	指	本公司董事
「第一期建造協議」	指	衍生廣東與承建商於2018年7月10日就建設生產廠房內一幢辦公樓及一幢員工宿舍訂立的建造協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「衍生廣東」	指	衍生健康醫藥(廣東)有限公司，一間中國註冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「產業園」	指	雲浮市健康醫藥產業園，位於中國廣東省雲浮市雲城區河口街布務村
「園林綠化工程建造合約」	指	衍生廣東與承建商就承建商提供建造服務訂立日期為2019年11月28日的園林綠化工程建造合約(經補充協議補充)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「百分比率」	指	具有上市規則第14.07條賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國

「生產廠房」	指	本集團位於產業園的生產廠房，以生產面向嬰兒及兒童市場的健康補充品
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第二期建造協議」	指	衍生廣東與承建商於2019年2月22日就建設生產廠房內若干設施訂立的建造協議
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「分包費」	指	衍生廣東根據補充協議就分包商提供若干建造服務將支付予分包商的費用，為代價的2% (即人民幣244,000元，相當於約270,000港元)
「補充協議」	指	衍生廣東與承建商訂立日期為2019年11月28日的補充協議，以補充園林綠化工程建造合約
「%」	指	百分比

於本公告中，人民幣與港元間的換算乃按人民幣1.00元兌1.1065港元的匯率進行。概不表示且不應被詮釋為於本公告日期或任何其他日期以一種貨幣計值的金額實際可按所示匯率兌換為以另一種貨幣計值的金額或根本無法兌換。

承董事會命  
**衍生集團(國際)控股有限公司**  
 主席  
**彭少衍**

香港，2019年11月28日

截至本公告日期，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；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。