

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。



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)

補充公告
主要及關連交易
成立合營公司
和
獲豁免的關連交易
控股股東的財務援助

茲提述本公司的公告於2016年4月27日（「公告」）及衍生集團（國際）控股有限公司（「本公司」）於2016年6月3日的通函（「通函」）有關合資公司的成立及運作。除非文意另有所指，否則本文件中所用的詞彙應具有通函中所界定的相同涵義。

背景

於2016年4月27日（交易時間後），本公司與豐盛訂立合營協議，涉及成立及運營合營公司，並發展母嬰健康產品、藥廠、醫院、醫療中心及相關服務。

根據合營協議，其中包括：

- (a) 本公司將以現金30,600,000港元認購306,000,000股合營公司股份，相當於合營公司已發行股本總額之51%;
- (b) 豐盛 將以現金29,400,000港元認購294,000,000股合營公司股份，相當於合營公司已發行股本總額之49%（(a)及(b)合稱為「股份認購」）；及
- (c) 本公司將向合營公司提供不少於69,400,000港元之股東貸款，該貸款將於合營公司董事會將予釐定之日期作出；及

- (d) 本公司將促使控股股東向合營公司提供不少於58,280,000港元之貸款，該貸款將於合營公司董事會將予釐定之日期墊付（（c）及（d）合稱為「**資金承諾**」）。

於本公告日期:

- (a) 認購股份已完成，合營公司已於2016年7月成立；
- (b) 本公司已向合營公司提供金額為34,490,000港元之股東貸款，該貸款為無抵押，按年利率2%計息，須於合營公司董事會將予釐定之有關時間按要求償還；
- (c) 控股股東並未向合營公司提供任何貸款。

補充協議

董事會特此宣佈，由於合營公司業務發展方向的變更，於2025年3月31日（交易時段後），本公司與豐盛等簽訂了一份補充協議（「**補充協議**」），根據該協議，各方同意，除已由本公司提供的股東貸款外，本公司在資金承諾下的義務自補充協議之日起不再生效，且本公司及控股股東無需根據合營協議向合營公司提供任何進一步的資金。

除上述變更外，合營協議的所有其他條款及條件將維持不變，並繼續全面有效。

董事會認為，補充協議符合本公司及股東之整體利益，並對本集團的業務、運營及財務狀況沒有重大不利影響。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席
彭少衍

香港，2025年3月31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。