

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)

於 2017 年 10 月 16 日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)於2017年7月31日刊發之公告(「該公告」)；於2017年9月22日刊發有關股東特別大會之通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非另有說明，否則本公告所使用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，該通告所載的建議決議案，已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為 1,088,780,000 股。

保證人擁有 250,000,000 股股份，佔本公司總共已發行股本約 22.96%。如載於該通函內，保證人須就於股東特別大會上對該普通決議案放棄投票及本公司確認其已於股東特別大會上放棄投票。

合共有 838,780,000 股股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上可投票贊成或反對該普通決議案，佔本公司總共已發行股本約 77.04%。本公司對任何獨立股東就股東特別大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

於股東特別大會上有關決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (百分比)	反對 股份數目 (百分比)
1(a)	批准、追認及確認本公司(作為買方)、Five Seasons XIV Limited(作為賣方)與豐盛控股有限公司(作為保證人)訂立日期為2017年7月31日之有條件購股協議(「購股協議」)，內容有關按代價73,112,676港元收購南京中生聯合股份有限公司已發行股本中之45,411,600股H股，及其項下擬進行之任何交易；及	515,805,052 (100.00%)	0 (0.00%)
1(b)	謹此授權本公司任何一名董事按其認為就使購股協議及其項下擬進行之任何交易生效或與之相關而言屬必要、適宜、合宜或權宜而進行一切有關行為及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就與之相關之事宜作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免。		

於股東特別大會上，由於超過 50% 票數贊成上述決議案，故提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
衍生集團(國際)控股有限公司
主席
彭少衍

香港，2017年10月16日

截至本公告日期，執行董事為彭少衍先生、董美仙博士及關麗雯女士；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。