

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)

### 於2019年9月16日舉行之 股東週年大會投票表決結果

衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2019年7月31日的本公司股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已於2019年9月16日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為1,092,796,000股，相當於本公司全部已發行股本及賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上任何提呈的決議案放棄表決贊成，亦概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決任何提呈的決議案。概無股東曾在本公司日期為二零一九年七月三十一日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何提呈的決議案表決反對或放棄表決權。

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週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上有關所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2019年3月31日止年度之經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告	809,488,683 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選袁志平先生為非執行董事	809,488,683 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選李祿兆先生為獨立非執行董事	809,488,683 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選鄧聲興博士為獨立非執行董事	809,486,683 (99.999753%)	2,000 (0.000247%)
3.	授權董事會釐定全體董事的薪酬	809,488,643 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬	809,488,683 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本面值總額10%的本公司股份	809,488,683 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過現有已發行股本面值總額20%的本公司額外股份	809,488,643 (99.999995%)	40 (0.000005%)
7.	藉加入已購回股份之數量，擴大授予董事配發、發行及處置股份之一般授權	809,488,643 (99.999995%)	40 (0.000005%)

於股東週年大會上，由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故提呈之各項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，2019年9月16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。