



HIN SANG GROUP (INTERNATIONAL) HOLDING CO. LTD.

衍生集團（國際）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6893）

董事名單與其角色和職能

由二零一五年五月一日起，衍生集團（國際）控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

彭少衍先生（董事會主席）

關麗雯女士

莫贊生先生

非執行董事

黃慧玲女士

獨立非執行董事

李祿兆先生

鄧聲興博士

徐南雄先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
關麗雯女士			M	M
李祿兆先生		C	M	M
鄧聲興博士		M	C	M
徐南雄先生		M	M	C

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

附註： 本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

香港，二零一五年四月三十日