

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)

董事會會議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

茲通告衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)董事會(「**董事會**」)會議將於二零一六年六月二十八日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

衍生集團(國際)控股有限公司

主席

彭少衍

香港，2016年6月13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；及獨立非執行董事為李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生。