

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)

股東週年大會通告

茲通告衍生集團(國際)控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年9月8日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓層主席廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項，審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

1. 接納及省覽本公司截至2017年3月31日止年度之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 就截至2017年3月31日止年度宣派末期股息每股普通股0.01港元；

3. (a) 重選彭少衍先生為本公司執行董事；
(b) 重選李祿兆先生為本公司獨立非執行董事；及
(c) 重選鄧聲興博士為本公司獨立非執行董事；
 4. 授權本公司董事會（「**董事會**」）釐定全體董事的薪酬；
 5. 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；
- 作為特別事項，審議及酌情通過下列決議案為特別決議案（不論是否經修訂）：

6. 「**動議**：

- (a) 在下文第(b)段及第(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法律，包括經不時修訂之香港股份購回守則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」），購回本公司股本中每股面值0.1港元之股份（「**股份**」）；
- (b) 董事根據上文第(a)段之批准可購回或有條件或無條件同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%，而第(a)段之上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則（「細則」）或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

7. 「動議：

- (a) 在下文第(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 第(a)段所述批准應授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (c) 董事依據上文第(a)段批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論是否依據購股權或其他原因）之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃授出之購股權或(iii)遵照細則為配發股份以代替股份之全部或部份股息而設之任何以股代息計劃或類似安排除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之授權時；及

「供股」乃指董事於指定期內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人當時所持有有關股份之比例，向彼等提呈之發售股份建議（惟董事可就零碎股權或適用於本公司之任何地區內之任何法律或實際限制或法律責任或任何認可監管機構或任何證券交易之規定，作出其認為必要或合宜之豁免或其他安排），而以供股方式提呈、配發或發行股份亦據此詮釋。」

8. 「動議：

待本股東週年大會通告所載第6項及第7項決議案獲通過後，在董事根據本股東週年大會通告所載第7項決議案可能配發或同意配發之股本面值總額上，加入本公司可按董事根據本股東週年大會通告所載第6項決議案獲授之授權而購回之股份面值總額。」

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7月21日

註冊辦事處：

Estera Trust (Cayman) Limited

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

香港總部、總辦事處及主要

營業地點：

香港

九龍尖沙咀

科學館道1號

康宏廣場航天科技大廈

12樓1213-1215室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表代為出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須不遲於股東週年大會舉行時間48小時前（即不遲於2017年9月6日（星期三）上午十時正（香港時間））送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票。

3. 倘股份屬聯名持有，則排名最先之聯名股東（不論親身或委派代表）的投票方獲接納，其他聯名股東之投票一律不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內聯名股份持有人的排名次序決定。
4. 為舉行股東週年大會，本公司將於2017年9月5日（星期二）至2017年9月8日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席訂於2017年9月8日（星期五）舉行之股東週年大會並於會上投票的資格。為合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2017年9月4日（星期一）下午四時三十分（香港時間）前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 本公司將於2017年9月15日（星期五）至2017年9月19日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定可獲派截至2017年3月31日止年度之建議末期股息之資格。記錄日期將為2017年9月19日（星期二）。為合資格獲派截至2017年3月31日止年度之建議末期股息，務請將所有過戶表格連同有關股票，於2017年9月14日（星期四）下午四時三十分（香港時間）前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

彭少衍先生（主席兼行政總裁）

關麗雯女士

董美仙博士

非執行董事：

黃慧玲女士

袁志平先生

獨立非執行董事：

李祿兆先生

鄧聲興博士

徐南雄先生