



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)

董事名單與其角色和職能

衍生集團(國際)控股有限公司董事會(「董事會」)成員自二零二六年五月二十日起載列如下：

執行董事

彭少衍先生(職務暫停)

關麗雯女士(署理主席兼聯席行政總裁)

馬志偉先生(別名：馬浚偉)(副主席兼聯席行政總裁)

彭芷欣女士

非執行董事

田珊珊女士

獨立非執行董事

劉智傑先生

李祿兆先生

鄧聲興博士

董事會已成立三個常務董事委員會。下表提供該等董事委員會的成員資料，當中載列若干董事會成員所出任的職位：

董事	董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
關麗雯女士			M	M
劉智傑先生		M	M	C
李祿兆先生		C	M	M
鄧聲興博士		M	C	M

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二六年五月二十日