

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)

- (1) 內幕消息及
- (2) 執行董事辭任及
- (3) 主席調任

內幕消息

本公告乃由衍生集團(國際)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》(「**《證券及期貨條例》**」)第 XIVA 部項下之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)《證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第 13.09 條之規定刊發。

茲提述本公司日期為 2026 年 4 月 15 日的公告(「**4 月公告**」)，內容有關(其中包括)彭少衍先生(「**彭先生**」)目前正被中華人民共和國(「**中國**」)公安局刑事拘留，以及暫停其作為本公司主席、行政總裁及執行董事的職務及權力。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與 4 月公告所界定者具有相同涵義。

於 2026 年 6 月 5 日，本公司取得中國法律顧問的法律意見，指出根據現有資料，指稱事項並不涉及本公司或其任何附屬公司，亦與本集團的營運、業務活動或財務事務無關。

執行董事辭任

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，彭先生因其有其他事務，已辭任本公司執行董事，自 2026 年 6 月 8 日起生效。董事會已進一步決議，彭先生將自 2026 年 6 月 8 日起不再擔任董事會主席及本公司行政總裁。

彭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

主席調任

為確保本集團領導層的連續性及有效管理，董事會謹此宣佈，自 2026 年 6 月 8 日起，現任董事會署理主席、本公司聯席行政總裁兼執行董事關麗雯女士（「**關女士**」）已獲調任為董事會主席。其擔任本公司聯席行政總裁及執行董事之職位維持不變。

關女士將不會就其調任而與本公司另行訂立服務合約。其現有的服務合約維持有效。

一般資料

董事會謹藉此機會對彭先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席、聯席行政總裁兼執行董事
關麗雯

香港，2026 年 6 月 8 日

於本公告日期，執行董事為關麗雯女士（主席兼聯席行政總裁）、馬志偉先生（又名：馬浚偉）（副主席兼聯席行政總裁）及彭芷欣女士；非執行董事為田珊珊女士；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。