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）

董事會會議通知

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條而作出。

衍生集團(國際)控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會會議將於2026年11月26日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席
關麗雯

香港，2026年11月11日

於本公告日期，執行董事為關麗雯女士、馬志偉先生（又名：馬浚偉）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。