

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。

HS

衍生集團（國際）控股有限公司

Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 6893)

於2025年9月25日（星期四）

舉行的股東週年大會的

惡劣天氣安排

茲提述衍生集團（國際）控股有限公司（「本公司」）日期均為2025年7月25日的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

根據該通告，股東週年大會謹訂於2025年9月25日（星期四）上午十時正假座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 - 15室舉行。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若：

1. 八號（或以上）颱風信號或黑色暴雨警告信號或因超強颱風引起的「極端情況」懸掛或發出，但於上午七時正或之前改為較低信號或取消。於2025年9月25日（星期四），股東週年大會將如期於2025年9月25日（星期四）上午十時正在同一地點舉行；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或因超強颱風引起的「極端情況」於2025年9月25日（星期四）上午七時正後仍然懸掛或生效，或香港天文台已發出預告指八號熱帶氣旋警告信號預計於上午七時正後懸掛或維持懸掛於2025年9月25日（星期四）舉行之股東週年大會將改期至2025年9月29日（星期一）上午十時正於同一地點舉行。

倘股東週年大會因而改期，該通函與該通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於改期之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如該通函所述）將維持不變。

在惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
衍生集團（國際）控股有限公司
主席
彭少衍

香港, 2025年9月22日

於本公告日期，執行董事為彭少衍先生及關麗雯女士，非執行董事為田珊珊女士，以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。