

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) 委任執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁及
- (2) 聯席行政總裁之調任

委任執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馬志偉先生(別名：馬浚偉)(「馬先生」)將獲委任為本公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，自二零二六年五月二十日起生效。於獲委任後，馬先生將與關麗雯女士(「關女士」)共同擔任本公司聯席行政總裁，負責監督本集團的整體管理及策略規劃。

馬先生的履歷詳情載列如下：

馬先生，54歲，在企業管理、媒體、創意藝術及品牌策略方面擁有豐富經驗。彼於二零二三年底加入新城廣播有限公司擔任首席營運總監，其後於二零二五年六月獲晉升為行政總裁，並一直擔任該職位直至其即將於二零二六年五月十九日離任為止。在此之前，彼曾擔任電視廣播有限公司藝員訓練班校長及香港電台創作總監。在過去十年中，馬先生曾創辦並經營多項跨足出版、教育及餐飲業的業務，以及一家根據《稅務條例》第88條註冊為認可慈善機構的非政府組織。

馬先生現任香港藝術發展局委員及公民教育委員會委員。

馬先生於二零二六年三月取得香港教育大學教學碩士學位（優異），於二零二三年五月取得英國伯明翰城市大學工商管理學士學位，並於二零二零年八月完成北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理課程。

董事會相信，馬先生在企業管理及多渠道營運方面的背景將支持本集團的業務活動。預期其營運經驗將為管理團隊提供有用指導，以提高營運效率並支持本集團的發展策略。

馬先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司即將舉行的二零二六年股東週年大會上輪值退任及膺選連任。馬先生有權就其獲委任為本公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁收取每年港幣 2,520,000 元，並亦可能有權收取由本公司薪酬委員會及董事會參考（其中包括）其職責及現行市場條款而建議的酌情花紅。

除上文所披露者外，馬先生已確認：(i)彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要任命及持有任何專業資格；(ii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」））並無任何其他關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關馬先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，或有關馬先生的其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條予以披露。

聯席行政總裁之調任

為確保本集團領導層的連續性及有效管理，董事會茲宣布，自二零二六年五月二十日起，現任董事會代理主席、本公司行政總裁兼執行董事關女士將調任為本公司聯席行政總裁。其擔任董事會代理主席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

董事會謹藉此機會歡迎馬先生履新。董事會相信，聯席行政總裁架構連同馬先生擔任董事會副主席之職務，將有利於本集團的發展。

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

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，執行董事為彭少衍先生（職務暫停）、關麗雯女士（署理主席兼聯席行政總裁）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。