

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，概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因倚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)

關連交易 成立合營公司

有關成立合營公司之關連交易

董事會欣然宣佈，於2017年6月8日（交易時段後），衍豐（本公司之間接附屬公司）與南京豐盛健康學院訂立投資合作協議，內容有關成立合營公司，以參與成立及營運位於中國南京之中醫診所。根據各投資合作協議，出資金額將為人民幣20,000,000元，並將由衍豐出資70%及由南京豐盛健康學院出資30%。

南京豐盛健康學院為南京豐盛產業（其由季先生持有約79.74%權益（直接及間接））之全資附屬公司。季先生為豐盛之控股股東，於本公告日期持有其已發行股本約51.35%。豐盛為主要股東，持有本公司已發行股本22.96%，故南京豐盛健康學院為本公司之關連人士。因此，訂立投資合作協議構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。由於用於計算投資合作協議項下擬進行之交易之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故訂立投資合作協議僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

董事會欣然宣佈，於2017年6月8日（交易時段後），衍豐（本公司之間接附屬公司）與南京豐盛健康學院分別訂立南京雙閘協議及南京雨花客廳協議（投資合作協議），內容有關成立合營公司。

投資合作協議

南京雙閘協議

根據南京雙閘協議，衍豐（本公司之間接附屬公司）與南京豐盛健康學院將成立一間擬名為南京衍生雙閘中醫門診部有限公司之合營公司，以於南京市建鄴區成立及營運中醫診所。南京雙閘協議之重大條款載列如下：

日期： 2017年6月8日

訂約方及各自於合營公司之權益： 衍豐及南京豐盛健康學院將分別持有合營公司之70%及30%權益。

- 出資總額： 人民幣20,000,000元
- 訂約方向合營公司之出資：
- (1) 衍豐將出資人民幣14,000,000元，相當於出資總額之70%
 - (2) 南京豐盛健康學院將出資人民幣6,000,000元，相當於出資總額之30%

衍豐及南京豐盛健康學院之出資金額乃由訂約方經公平磋商後釐定，並已計及合營公司之預期資金需要。訂約方須於取得相關商業登記及開設銀行賬戶後5個營業日內以現金出資。

業務範疇： 於中國南京成立及營運中醫診所。

訂約方之義務： 衍豐須負責成立及營運主體診所以及其中包括自相關政府部門取得商業登記、批准及牌照。

南京豐盛健康學院須協助衍豐自相關政府部門取得不同批准及牌照。南京豐盛健康學院將不會參與主體診所之日常營運。

南京雨花客廳協議

根據南京雨花客廳協議，衍豐（本公司之間接附屬公司）與南京豐盛健康學院將成立一間擬名為南京衍生雨花客廳中醫門診部有限公司之合營公司，以於南京市雨花台區成立及營運中醫診所。南京雨花客廳協議之重大條款與南京雙開協議之重大條款相同。

投資合作協議訂約方之背景

衍豐為衍豐集團之全資附屬公司，而衍豐集團於2016年7月7日成立為本公司與豐盛之合營公司。衍豐集團主要從事發展母嬰保健產品、藥廠、醫院、醫療中心及相關服務。

南京豐盛健康學院於2015年5月5日在中國成立，主要從事保健培訓之發展、推廣及諮詢；保健相關科技之發展、推廣及諮詢；保健產品之發展、製造及銷售；醫院投資、管理及諮詢；及其他服務。

南京豐盛健康學院由南京豐盛產業全資擁有，南京豐盛產業之主要業務包括醫療設備組裝及銷售。南京豐盛產業由季先生擁有約79.74%權益（直接及間接），而餘下權益則由上市規則項下之其他獨立第三方擁有。季先生為豐盛之控股股東，於本公告日期持有其已發行股本約51.35%。豐盛及其附屬公司主要從事(a)物業開發；(b)旅遊；(c)投資；(d)保健產品及服務業務；及(e)新能源業務。

資金

各投資合作協議項下衍豐應佔之出資金額將由本集團之內部資源撥付。

訂立投資合作協議之理由及裨益

本集團主要從事面向兒童的保健產品的營銷、銷售及製造，其中「衍生」為長期享有聲譽的知名品牌。本集團亦銷售知名品牌的護膚、個人護理及纖體產品。其亦正開展婦嬰中醫保健以及診斷及治療服務項目的業務。

誠如本公司日期分別為2016年4月27日及2016年6月3日之公告及通函所載，本集團將與豐盛合作以於日後在中國、香港、東南亞及澳洲拓展婦嬰中醫保健以及診斷及治療服務的業務。診所擬分別於中國南京市建鄴區及雨花台區成立，以把握中國之「二孩」政策向孩童提供中醫保健服務。董事認為，成立合營公司可進一步利用衍豐集團及南京豐盛健康學院之財務資源、管理經驗及專業知識，以發展其於孩童中醫行業之業務。

經計及上述因素，董事（包括獨立非執行董事）認為投資合作協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且訂立投資合作協議及成立合營公司符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

南京豐盛健康學院為南京豐盛產業之全資附屬公司（其由季先生持有約79.74%權益（直接及間接））。季先生為豐盛之控股股東，於本公告日期持有其已發行股本約51.35%。豐盛為主要股東，持有本公司已發行股本22.96%，故南京豐盛健康學院為本公司之關連人士。因此，訂立投資合作協議構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。由於用於計算投資合作協議項下擬進行之交易之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故訂立投資合作協議僅須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

概無董事於投資合作協議項下擬進行之交易中擁有重大權益或須就董事會相關決議案放棄投票。然而，若干董事（即董美仙博士及袁志平先生）乃由豐盛委任加入董事會，並已於董事會會議上就批准相關決議案自願放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「診所」 指 根據投資合作協議將於中國南京市成立之診所

「本公司」	指	衍生集團(國際)控股有限公司，一間於2010年10月28日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予其之涵義
「董事」	指	本公司董事
「豐盛」	指	豐盛控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：607)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「衍豐」	指	衍豐投資(南京)有限公司，一間於2016年9月28日於中國成立為外商獨資企業之公司，且為衍豐集團之全資附屬公司
「衍豐集團」	指	衍豐集團(國際)控股有限公司，一間於2016年7月7日於香港成立之合營公司，由本公司擁有51%權益及Five Seasons VIII Limited(豐盛之全資附屬公司)擁有49%權益
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「投資合作協議」	指	南京雙閘協議及南京雨花客廳協議
「成立合營公司」	指	根據投資合作協議成立合營公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「季先生」	指	季昌群先生
「南京豐盛健康學院」	指	南京南中醫豐盛健康學院有限公司，一間於中國成立之有限公司，且為南京豐盛產業之全資附屬公司
「南京豐盛產業」	指	南京豐盛產業控股集團有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「南京雙閘協議」	指	衍豐與南京豐盛健康學院於2017年6月8日就成立現時將訂名為南京衍生雙閘中醫門診部有限公司之合營公司所訂立之投資合作協議
「南京雨花客廳協議」	指	衍豐與南京豐盛健康學院於2017年6月8日就成立現時將訂名為南京衍生雨花客廳中醫門診部有限公司之合營公司所訂立之投資合作協議

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
 衍生集團(國際)控股有限公司
 主席
 彭少衍

香港，2017年6月8日

截至本公告日期，執行董事為彭少衍先生、關麗雯女士及董美仙博士；非執行董事為黃慧玲女士及袁志平先生；及獨立非執行董事為李祿兆先生、鄧聲興博士及徐南雄先生。