

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Evergreen Products Group Limited

訓修實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1962)

於2025年5月14日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述訓修實業集團有限公司(「本公司」)日期為2025年4月17日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年5月14日(星期三)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。所有於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為646,674,000股，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈的決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示其有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

董事出席股東週年大會的情況如下：

- (a) 執行董事陳國強先生親自出席股東週年大會；及
- (b) 其他的執行董事張有滄先生、賈子英女士及李炎波先生，非執行董事陳劉裔先生及獨立非執行董事冼漢廸先生榮譽勳章、司徒毓廷先生及張少華工程師以電子方式出席股東週年大會。

各項於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	考慮並接納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事(「董事」)與本公司的核數師(「核數師」)報告。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股2.8港仙。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選張有滄先生為執行董事。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選李炎波先生為執行董事。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選司徒毓廷先生為獨立非執行董事。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。	374,379,703 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	374,378,703 (99.99%)	1,000 (0.01%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，按本公司購回之股份總數擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本內額外股份之一般授權。	374,378,703 (99.99%)	1,000 (0.01%)

附註：上述票數及表決權股份概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於上述第1項至第7項普通決議案各自均獲得超過50%有權投票的票數贊成，故所有於股東週年大會上提呈的決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
訓修實業集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張有滄

香港，2025年5月14日

於本公告日期，執行董事為張有滄先生、陳國強先生、賈子英女士及李炎波先生；非執行董事為陳劉裔先生；及獨立非執行董事為冼漢迪先生榮譽勳章、司徒毓廷先生及張少華工程師。