

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## 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2018年5月11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2018年4月10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（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2018年5月11日（星期五）舉行之股東週年大會之表決結果。所有於股東週年大會上所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615,000,000股，乃相當於賦予其持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席惟須根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，及概無股東須根據上市規則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於股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	考慮並接納截至2017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與核數師（「核數師」）報告。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息。	358,119,803 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
3(a).	重選張有滄先生為執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選郭猶龍先生為執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選陳國強先生為執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選賈子英女士為執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(e).	重選李炎波先生為執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(f).	重選張之龍先生為非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(g).	重選陳劉裔先生為非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(h).	重選陳愷承先生為非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(i).	重選劉業強先生為獨立非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(j).	重選冼漢迪先生為獨立非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(k).	重選容伯強博士為獨立非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(l).	重選司徒毓廷先生為獨立非執行董事。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
3(m).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2018年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數之10%的股份。	358,119,803 (100%)	0 (0%)

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、配發及處置額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數之20%。	358,119,803 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6項決議案獲通過後，擴大向董事授出以發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數目相等於本公司已購回股份之總數。	358,119,803 (100%)	0 (0%)

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表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於各項決議案均獲得全部票數投票表決贊成，因此以上所有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，2018年5月11日

於本公告日期，執行董事為張有滄先生、郭猶龍先生、陳國強先生、賈子英女士及李炎波先生；非執行董事為張之龍先生、陳劉裔先生及陳愷承先生；及獨立非執行董事為劉業強先生、冼漢廸先生、容伯強博士及司徒毓廷先生。