

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

完成配售現有股份

配售代理

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

SBI China
Capital

本公司欣然宣佈，配售事項已於2019年9月26日完成。本公司已收到所得款項淨額總額約50,491,560港元，並擬將所得款項淨額用於清償本集團未償還負債。

茲提述訓修實業集團有限公司（「本公司」）日期為2019年9月20日的公告（「公告」），內容有關(i)配售現有股份（「配售事項」）及先舊後新認購新股份（「先舊後新認購事項」）（統稱為「先舊後新配售事項」）；及(ii)根據特別授權向Evergreen Enterprise Holdings Limited（「認購方」）發行新股份（「關連交易認購事項」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項已於2019年9月26日完成。

合共33,180,000股配售股份已成功按配售價每股股份1.55港元向不少於六名經配售代理或其代表選擇及／或安排的獨立承配人配售。承配人及彼等各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士或其任何各自的聯繫人，且與彼等概無關連。概無承配人及彼等的最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

對完成先舊後新配售事項及關連交易認購事項時的持股架構的影響

下表載列(i)於簽訂配售協議及認購協議之日；(ii)緊隨配售事項完成後；(iii)緊隨先舊後新配售事項完成後；及(iv)緊隨先舊後新配售事項及關連交易認購事項完成後的本公司持股架構，乃假設自本公告日期起直至先舊後新配售事項及關連交易認購事項完成止，本公司的股本將不會出現其他變動（因先舊後新配售事項及關連交易認購事項發行新股份除外），僅供說明之用：

股東名稱	於簽訂配售協議及 認購協議之日的持股量		緊隨配售事項 完成後的持股量		緊隨先舊後新配售事項 完成後的持股量		緊隨先舊後新配售事項 及關連交易認購事項 完成後的持股量	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
張有滄	9,790,600	1.59	9,790,600	1.59	9,790,600	1.51	9,790,600	1.48
認購方	336,903,803	54.78	303,723,803	49.38	336,903,803	51.98	349,805,803	52.91
Seavi	108,520,197	17.64	108,520,197	17.64	108,520,197	16.74	108,520,197	16.42
公眾股東								
承配人	-	-	33,180,000	5.40	33,180,000	5.12	33,180,000	5.02
其他公眾股東	159,785,400	25.99	159,785,400	25.99	159,785,400	24.65	159,785,400	24.17
合計	<u>615,000,000</u>	<u>100</u>	<u>615,000,000</u>	<u>100</u>	<u>648,180,000</u>	<u>100</u>	<u>661,082,000</u>	<u>100</u>

承董事會命
訓修實業集團有限公司
 主席、行政總裁及執行董事
張有滄

香港，2019年9月26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、許榮基先生、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、司徒毓廷先生及張少華工程師。

本公司董事願共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告概無遺漏其他事實致使本公告所載任何陳述產生誤導。