

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2019年11月13日舉行之股東特別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」)向其股東寄發之日期均為2019年10月29日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及通函(「該通函」)，內容有關根據特別授權向一名關連人士發行新股份之關連交易。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2019年11月13日(星期三)舉行之股東特別大會之表決結果。所有於股東特別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特別大會點票工作之監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為648,180,000股，乃相當於賦予其持有人有權出席股東特別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。於2019年11月11日(即緊接暫停辦理股份過戶登記日期前的日期)，認購方於本公司338,175,803股股份中擁有權益，約佔本公司現有已發行股本之52.17%，而張有滄先生於本公司9,790,600股股份中擁有權益，約佔本公司現有已發行股本1.51%，認購方及張有滄先生均已就決議案放棄投票。合共27,524,000股股份由出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的獨立股東持有。除上文所披露者外，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特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於該通函內表示其有意就於股東特別大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別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 |
| (a) | 批准、確認及追認本公司與Evergreen Enterprise Holdings Limited就按每股認購股份1.55港元的認購價認購本公司股本中12,902,000股每股為0.01美元的新股份(「認購股份」)而訂立之日期為2019年9月20日的認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之認購協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易。 | 27,524,000 (100%) | 0 (0%) |
| (b) | 批准本公司向Evergreen Enterprise Holdings Limited配發及發行認購股份。 | 27,524,000 (100%) | 0 (0%) |
| (c) | 授權任何一名董事代表本公司在彼認為必須、適合或權宜之情況下，就(或有關於)實施認購協議及其項下擬進行之交易及使之生效採取一切有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。 | 27,524,000 (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特別大會上親身、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超過50%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、行政總裁及執行董事
張有滄

香港，2019年11月13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、冼漢迪先生、容伯強博士、司徒毓廷先生及張少華工程師。