

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)

#### 獨立非執行董事變更

董事會宣佈：

1. 劉業強先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年10月11日起生效；及
2. 蔣旭熙先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年10月11日起生效。

#### 獨立非執行董事辭任

訓修實業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉業強先生（「劉先生」）由於欲投入更多精力至其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年10月11日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼呈辭的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生為本集團所作的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔣旭熙先生（「蔣先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年10月11日起生效。

蔣先生的履歷詳情載列如下：

蔣先生，55歲，為香江金融集團有限公司董事總經理，於審計及投資銀行業擁有逾26年經驗。於1994年開始其投資銀行業的職業生涯之前，蔣先生曾於香港及澳洲從事審計工作。蔣先生曾在多家金融機構的投資銀行部擔任高級職位，包括渣打銀行(香港)有限公司、荷蘭銀行(香港分行)及法國巴黎資本(亞太)有限公司(前稱法國巴黎百富勤融資有限公司)。其後，蔣先生於2012年8月至2017年2月出任聯昌證券有限公司董事總經理、投資銀行中國部主管，以及於2017年2月至2020年4月出任茂宸環球資本有限公司(茂宸集團控股有限公司(股份代號：273)的全資附屬公司)高級董事總經理、企業融資集團董事總經理。蔣先生於2004年9月至2007年9月曾任華夏能源控股有限公司(股份代號：8009)(前稱菱控有限公司)獨立非執行董事，及於2009年6月至2010年5月曾任長城汽車股份有限公司(股份代號：2333)獨立非執行董事。蔣先生自2017年11月起一直擔任天禧海嘉控股集團有限公司(前稱大中華集團有限公司)(股份代號：141)獨立非執行董事。

蔣先生於1989年取得澳洲麥考瑞大學(Macquarie University)經濟學學士學位，亦為澳洲特許會計師。

蔣先生已與本公司訂立委任書，任期自2021年10月11日起計為期三年。委任書可由任何一方根據當中條文向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。蔣先生有權每年收取200,000港元的董事袍金。其酬金由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦意見，經計及(其中包括)其資格及經驗、所擔責任、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平後釐定，並須經本公司薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣先生(i)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益；(ii)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。蔣先生符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文所披露者外，概無有關蔣先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任蔣先生為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

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，2021年10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、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；及獨立非執行董事為冼漢迪先生、司徒毓廷先生、張少華工程師及蔣旭熙先生。