

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2022年5月6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2022年4月7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2022年5月6日(星期五)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686,082,000股，乃相當於賦予其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；
- (b) 其他的執行董事張有滄先生、郭猶龍先生、許榮基先生、李炎波先生及賈子英女士、非執行董事陳劉裔先生及獨立非執行董事司徒毓廷先生及蔣旭熙先生以電子方式出席股東週年大會；及
- (c) 獨立非執行董事冼漢迪先生及張少華工程師由於其他業務承擔而無法出席股東週年大會。

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2021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。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選郭猶龍先生為執行董事。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選賈子英女士為執行董事。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選司徒毓廷先生為獨立非執行董事。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選蔣旭熙先生為獨立非執行董事。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	432,762,470 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2022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。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
4.	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。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
5.	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。	432,762,470 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，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，包括本公司購回股份之總數。	432,762,470 (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投票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贊成，故上述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，2022年5月6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洗漢迪先生、司徒毓廷先生、張少華工程師及蔣旭熙先生。