

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)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

1. 蔣旭熙先生已提請辭任本公司獨立非執行董事，以及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自2023年6月1日起生效；及
2. 本公司獨立非執行董事張少華工程師已獲委任為各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自2023年6月1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，蔣旭熙先生(「蔣先生」)因需投放更多精神於其他業務承擔，彼已提請辭任獨立非執行董事，以及本公司各審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的成員，自2023年6月1日起生效。

蔣先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹借此機會對蔣先生為本集團所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事委員會組成變動

於蔣先生辭任後，本公司獨立非執行董事張少華工程師獲委任為各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自2023年6月1日起生效。

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，2023年5月31日

於本公告日期，執行董事為張有滄先生、陳國強先生、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榮譽勳章、司徒毓廷先生、張少華工程師及蔣旭熙先生。