

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

股東週年大會通告

茲通告訓修實業集團有限公司(「本公司」)謹定於2022年5月6日(星期五)下午三時正於香港新界葵涌工業街30-32號捷聯工業大廈14樓會議室舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

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；
2.
 - (a) 重選郭猶龍先生為執行董事；
 - (b) 重選賈子英女士為執行董事；
 - (c) 重選司徒毓廷先生為獨立非執行董事；
 - (d) 重選蔣旭熙先生為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬；
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；

及考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、開曼群島法

例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)的規則及規例及就此不時經修訂的一切其他適用法例，在聯交所或股份可能上市而獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」)；

- (b) 本公司於有關期間根據上文(a)段之批准可能購回或協定購回的股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數目之10%，如上文(a)段之批准獲授予後進行任何股份合併或拆細，根據上文第(a)段之批准可購回股份之最高數目於緊接該合併或拆細之前一日與緊隨該合併或拆細之後一日佔已發行股份總數之百分比須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過起至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改此項授權之日。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，根據《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)及所有其他適用法律行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證／證券)；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間之後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證／證券)；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(無論根據購股權或其他方式)之股份總數，除根據以下各項：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 行使本公司任何購股權計劃項下購股權；
 - (iii) 規定根據本公司組織章程細則以及其他不時生效的相關法規配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；及／或
 - (iv) 因根據本公司任何附帶認購權或可轉換為股份的證券條款，行使認購權或轉換權而發行任何股份；

不得超過於本決議案通過當日之已發行股份總數的20%，如上文(a)段之批准獲授予後進行任何股份合併或拆細，根據上文(a)段之批准可發行股份之最高數目於緊接該合併或拆細之前一日與緊隨該合併或拆細之後一日佔已發行股份總數之百分比須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過起至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改此項授權之日。

「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份的持有人，按當日其當時持有該等股份或類別股份的比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購股份之證券（惟董事有權就零碎股份或經考慮適用於本公司任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所指之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 「**動議**待上述第4及5項決議案獲通過後，擴大上述第5項決議案提述之一般無條件授權，在董事根據該一般授權可配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之股份總數之上，加上本公司根據上述第4項決議案之授權購回之股份總數，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%（倘於本決議案獲通過當日後本公司股份進行任何股份合併或拆細，則須作出調整）。」

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4月7日

附註：

1. 根據《上市規則》，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決（主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據《上市規則》刊載於聯交所及本公司之網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委任一名以上代表，則必須於有關代表委任表格內指明各受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年5月4日（星期三）下午三時正（香港時間））送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年5月3日（星期二）至2022年5月6日（星期五）（包括首尾兩日）止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，須於2022年4月29日（星期五）下午四時三十分之前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

倘因天氣惡劣或其他原因致使大會延期至2022年5月6日（星期五）之後的日期，則為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格而暫停辦理本公司股東名冊登記手續的期間將與上文所述一致。

5. 載有關於上述通告第2、4、5及6項決議案之進一步詳情之通函將會連同本公司截至2021年12月31日止年度的年報一併寄予本公司全體股東。
6. 若於2022年5月6日（星期五）下午一時正至下午三時正期間的任何時間懸掛黑色暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則大會將自動延期至較後日期召開。當確定重新召開大會的日期、時間及地點後，本公司將於聯交所及本公司網站刊載進一步公告，通知各股東重新召開大會的日期、時間及地點。

本公司股東應在考慮其自身情況後自行決定是否在惡劣氣候條件下出席大會，若彼等選擇出席，務請小心謹慎。

7. 有關股東週年大會的特別安排

為保障公眾健康與安全，本公司將於股東週年大會（「股東週年大會」）上採納以下特別安排：

- (a) 本公司舉行的股東週年大會將由本公司組織章程細則所規定組成法定人數會議的最少人數出席，並具有限人數的其他參與者，以確保會議可妥為舉行。法定人數將由身為股東及／或其受委代表的本公司高級管理層成員及／或高級職員組成，以維持內部人員組別並減少COVID-19疫情於股東週年大會上造成的風險。鑒於COVID-19疫情造成的持續風險，概無其他股東、受委代表或公司代表親身出席股東週年大會。任何其他人士試圖親身出席股東週年大會均被阻止及不准進入股東週年大會會場。
- (b) 股東週年大會上不會派發禮物，亦不會提供茶點。
- (c) 股東週年大會上的所有決議案將以投票方式決定。股東仍可於股東週年大會前通過受委代表投票。如股東（須親身出席股東週年大會以組成法定人數會議的人士除外）有意於股東週年大會上就任何決議案投票，其必須委任股東週年大會主席作為其受委代表根據其指示於股東週年大會上行使表決權。

- (d) 本公司強烈建議股東通過股東週年大會的ZOOM網絡直播(「股東週年大會ZOOM會議」)觀看及收聽股東週年大會。
- (e) 有意參加股東週年大會ZOOM會議的股東須於2022年5月4日(星期三)下午三時正(香港時間)或之前發送電子郵件至agm@epfhk.com或撥打熱線電話(+852)2420 3938表明閣下的意向。於認證股東身份後,通過認證的股東將收到股東週年大會ZOOM會議的登錄ID及密碼。
- (f) 登記參加股東週年大會ZOOM會議的股東可以提交與將在股東週年大會上提呈批准的決議案有關的問題。提問可在2022年5月4日(星期三)下午三時正前(香港時間)透過發送電子郵件至agm@epfhk.com或撥打熱線電話(+852) 2420 3938。股東亦可以在股東週年大會ZOOM會議上提問。本公司將盡可能在股東週年大會ZOOM會議上回答股東在股東週年大會ZOOM會議上的提問及事先提交的問題。
- (g) 由於香港COVID-19疫情不斷演變,本公司或須於短時間內更改或採納股東週年大會安排的應變計劃,且本公司將確保股東週年大會安排符合本公司組織章程細則。本公司將竭力於其網站(www.epfhk.com)向股東提供有關股東週年大會安排的必要更新資料,且股東應查閱香港政府、本公司網站(www.epfhk.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)公佈的最新政策及通告,以了解有關股東週年大會安排的日後更新資料。
- (h) 倘閣下就股東週年大會有任何疑問,請透過發送電子郵件至agm@epfhk.com或撥打熱線電話(+852) 2420 3938(星期一至星期五,不包括星期六、星期日及香港公眾假期)聯絡本公司。

於本通告日期,本公司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;本公司非執行董事為陳劉裔先生;及本公司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。