

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)

委任執行董事

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，王素瑩女士(「王女士」)已獲委任為執行董事，自2026年8月1日起生效。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，42歲，現為本公司高級經理，主要負責假髮、假髮配件及其他的銷售及市場營銷。王女士於2007年加入本集團，並自2017年8月起擔任本公司高級經理，直至2021年7月離職為止。於王女士在2025年4月重新加入本集團擔任高級經理前，彼於2024年4月至2025年4月任職一家技術及製造公司，負責其銷售及市場營銷活動。王女士於2006年自香港理工大學獲得屋宇設備工程學學士學位。

王女士將與本公司訂立委任書，任期自2026年8月1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一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。根據委任書，王女士無權就擔任執行董事收取董事袍金，但有權收取董事會將釐定的股份獎勵、購股權及酌情花紅。此外，彼根據與本集團的現有僱傭合約收取薪金每月95,000港元。彼の酬金須由本公司薪酬委員會不時審閱及經董事會按照本公司薪酬委員會的推薦意見批准，當中會計及(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。

於本公告日期，王女士擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司116,000股股份權益。

除上文披露者外，於本公告日期，王女士(i)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公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關王女士的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關委任王女士為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王女士擔任執行董事。

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，2026年7月31日

於本公告日期，本公司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；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張少華工程師、蔣旭熙先生及鄭文德先生。