

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)

獨立非執行董事離世

訓修實業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司剛獲告知，獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會及提名委員會(「提名委員會」)成員張少華工程師(「張工程師」)於2026年10月11日離世。

董事會謹此對已故張工程師在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家人致以深切慰問。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A條，本公司須委任至少三名獨立非執行董事(佔董事會成員人數至少三分之一)，審核委員會必須由至少三名成員組成及提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數。

張工程師離世後，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事；審核委員會擁有兩名成員(包括兩名獨立非執行董事)及提名委員會由兩名執行董事及兩名獨立非執行董事組成且並不以獨立非執行董事佔大多數。因此，董事會的獨立非執行董事人數以及審核委員會及提名委員會的組成不滿足上述上市規則項下的規定。

本公司將盡其最大努力於實際可行情況下，盡快且無論如何於2026年10月11日後三個月內物色合適的人選填補獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員的職位空缺。

本公司將於適當時候刊發進一步公告。

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10月16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、李炎波先生及王素瑩女士；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蔣旭熙先生及鄭文德先生。