

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件已獲達成，而配售事項已於2020年9月11日落實完成。合共25,000,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件按每股配售股份1.43港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

茲提述訓修實業集團有限公司（「本公司」）日期為2020年8月7日有關建議根據一般授權配售新股份的公告及本公司日期分別為2020年8月21日、2020年8月27日及2020年9月4日有關延長最後截止日期的公告（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件已獲達成，而配售事項已於2020年9月11日落實完成。合共25,000,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件按每股配售股份1.43港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及（如適用）彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東（定義見《上市規則》）。

配售事項的所得款項總額為35.75百萬港元，而配售事項的所得款項淨額（經自所得款項總額扣除配售事項的佣金及其他開支後）約為34.44百萬港元，所得款項淨額擬用於清償本集團的未償還負債。

對持股架構之影響

25,000,000股配售股份約佔(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本的3.78%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本的3.64%。

下表載列本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其後的持股架構：

股東姓名／名稱	於本公告日期的持股量		緊隨配售事項 完成後的持股量	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
張有滄	9,790,600	1.48	9,790,600	1.43
Evergreen Enterprise Holdings Limited	366,379,803	55.42	366,379,803	53.40
Seavi	108,520,197	16.41	108,520,197	15.82
公眾股東				
承配人	0	0	25,000,000	3.64
其他公眾股東	176,391,400	26.69	176,391,400	25.71
合計	<u>661,082,000</u>	<u>100</u>	<u>686,082,000</u>	<u>100</u>

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，2020年9月11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劉業強先生、冼漢迪先生、司徒毓廷先生及張少華工程師。

本公司董事願共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告概無遺漏其他事實致使本公告所載任何陳述產生誤導。