

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)

建議採納新組織章程細則

本公告乃由訓修實業集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司的現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程細則」)及建議採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(第五版)(「新組織章程細則」)。

本公司董事會(「董事會」)建議採納新組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程細則，以(其中包括)(i)使現有組織章程細則符合上市規則的最新規定，尤其是上市規則有關進一步擴大無紙化上市機制的修訂(包括准許本公司股東(「股東」)以電子方式發送指示、本公司以電子方式支付公司行動款項(包括股息)及於股東大會上採取電子投票)；及(ii)納入若干其他內務管理及相應修訂(「建議修訂」)。

建議修訂現有組織章程細則及建議採納新組織章程細則須待股東在本公司於2026年5月15日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂詳情之通函及召開股東週年大會的通告，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

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3月24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洗漢迪先生榮譽勳章、司徒毓廷先生及張少華工程師。