

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)

**獨立非執行董事退任；
建議委任獨立非執行董事；及
建議變更董事委員會組成**

董事會宣佈：

1. 洗漢迪先生榮譽勳章(「洗先生」)已表示，彼不會於股東週年大會上尋求重選連任及將退任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員，自股東週年大會結束起生效；
2. 司徒毓廷先生(「司徒先生」)已表示，彼不會於股東週年大會上尋求重選連任及將退任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員，自股東週年大會結束起生效；
3. 於考慮提名委員會的推薦建議後，董事會建議分別委任蔣旭熙先生(「蔣先生」)及鄭文德先生(「鄭先生」)為獨立非執行董事。蔣先生及鄭先生之建議委任須經股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准，且一經批准，將自股東週年大會結束起生效；及

4. 待洗先生及司徒先生退任後及於股東週年大會上獲股東批准分別委任蔣先生及鄭先生為獨立非執行董事後：
- (a) 蔣先生將獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員；及
 - (b) 鄭先生將獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

獨立非執行董事退任

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」)謹此宣佈：

- (1) 獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)洗漢迪先生榮譽勳章(「洗先生」)將根據本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(第四版)(「組織章程細則」)於將於2026年5月15日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13A條，於本公司服務九年後，洗先生已決定不在股東週年大會上膺選連任，以幫助董事會煥新及促進董事會的獨立性。因此，洗先生將退任獨立非執行董事職務，並將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (2) 獨立非執行董事司徒毓廷先生(「司徒先生」)將根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任。根據上市規則第3.13A條，於本公司服務九年後，司徒先生已決定不在股東週年大會上膺選連任，以幫助董事會煥新及促進董事會的獨立性。因此，司徒先生將退任獨立非執行董事職務，並將不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

冼先生及司徒先生各自己確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事項須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝冼先生及司徒先生在任職本集團期間內對本集團作出之寶貴貢獻。

建議委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，根據提名委員會依據本公司提名政策所作的建議，董事會建議分別委任蔣旭熙先生(「蔣先生」)及鄭文德先生(「鄭先生」)為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。蔣先生及鄭先生各自之委任須經股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准，且一經批准，將自股東週年大會結束起生效。

(1) 蔣先生的履歷詳情

蔣先生，60歲，於審計及投資銀行業擁有逾30年經驗。於1994年開始其投資銀行業的職業生涯之前，蔣先生曾於香港及澳洲從事審計工作。蔣先生曾在多家金融機構的投資銀行部擔任高級職位，包括渣打銀行(香港)有限公司、荷蘭銀行(香港分行)及法國巴黎資本(亞太)有限公司(前稱法國巴黎百富勤融資有限公司)。其後，蔣先生於2012年8月至2017年2月出任聯昌證券有限公司董事總經理、投資銀行中國部主管，於2017年2月至2020年4月出任茂宸環球資本有限公司(茂宸集團控股有限公司(股份代號：273)的全資附屬公司)高級董事總經理，以及於2020年8月至2023年4月出任香江金融集團有限公司董事總經理。蔣先生於2004年9月至2007年9月曾任華夏能源控股有限公司(前稱菱控有限公司)(股份代號：8009)獨立非執行董事，及於2009年6月至2010年5月曾任長城汽車股份有限公司(股份代號：2333)獨立非執行董事，自2017年11月至2023年4月曾任天禧海嘉控股集團有限公司(前稱大中華集團有限公司)(股份代號：141)獨立非執行董事，以及自2021年10月至2023年5月曾任本公司獨立非執行董事。

蔣先生於1989年取得澳洲麥考瑞大學(Macquarie University)經濟學學士學位，且為澳洲特許會計師。

待委任蔣先生為獨立非執行董事於股東週年大會上獲股東批准後，本公司將與蔣先生訂立委任書，任期自股東週年大會日期起計為期三年。蔣先生將須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據該委任書，蔣先生將有權每年收取240,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會按照薪酬委員會的推薦意見，經計及(其中包括)其資格及經驗、職責及責任、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平後釐定，並須經薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣先生(i)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益或淡倉；(ii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係；(iii)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；及(iv)概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任蔣先生為獨立非執行董事的其他事項須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定披露。

蔣先生已確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(b)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於彼獲委任之日，並無其他可能影響其獨立性的因素。

(2) 鄭先生的履歷詳情

鄭先生，65歲，於1983年12月從美利堅合眾國南加州大學(University of Southern California)畢業並取得理學學士學位，並於1985年12月獲美利堅合眾國佩珀代因大學(Pepperdine University)頒授工商管理碩士學位。

下表載列鄭先生目前在多個專業機構擔任的職位：

	專業機構	職位
1	雲南省第十三屆政協委員會	政協委員會委員
2	2021年選舉委員會－紡織及製衣界	成員
3	廣州外商投資企業商會	成員
4	香港紡織商會	名譽會長
5	香港紡織業聯會－理事委員會	榮譽顧問
6	城大基金會	成員
7	香港法例第318章《工業訓練(製衣業)條例》項下製衣業訓練局	成員
8	香港製衣業總商會	會長
9	粵港澳大灣區國際教育交流協會	創會榮譽主席
10	香港工業總會－第24分組(編織成衣及其他編織製成品)	主席
11	僱員再培訓局－服裝製品及紡織業行業諮詢網絡	成員
12	香港亞洲青年協會	名譽會長

	專業機構	職位
13	黃大仙警區少年警訊名譽會長會	會長
14	黃大仙區撲滅罪行委員會	成員
15	公益金之友灣仔區委員會	副主席
16	澳門雲南省工商聯會	名譽會長
17	職業訓練局時裝及紡織業訓練委員會	成員
18	香港青年樂團	榮譽主席

鄭先生現為永泰控股有限公司(一間於新加坡證券交易所有限公司上市的公司)之非執行董事。鄭先生於2020年8月至2022年8月曾任嘉濤(香港)控股有限公司(股份代號：2189)非執行董事。

待委任鄭先生為獨立非執行董事於股東週年大會上獲股東批准後，本公司將與鄭先生訂立委任書，任期自股東週年大會日期起計為期三年。鄭先生將須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據該委任書，鄭先生將有權每年收取240,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會按照薪酬委員會的推薦意見，經計及(其中包括)其資格及經驗、職責及責任、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平後釐定，並須經薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益或淡倉；(ii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係；(iii)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；及(iv)概無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任鄭先生為獨立非執行董事的其他事項須提請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定披露。

鄭先生已確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(b)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於彼獲委任之日，並無其他可能影響其獨立性的因素。

建議變更董事委員會組成

待冼先生及司徒先生退任後及於股東週年大會上獲股東批准分別委任蔣先生及鄭先生為獨立非執行董事後：

- (1) 蔣先生將獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員；及
- (2) 鄭先生將獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

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。