

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與訓修實業集團有限公司（「本公司」）於2017年6月29日刊發的招股章程（「招股章程」）界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。發售股份並無且亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。除已根據美國《證券法》的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付。證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，聯昌證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商），可超額分配股份、進行賣空或其他穩定價格的交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或維持股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務開展任何有關穩定價格行動，有關行動一旦開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期（2017年8月3日）後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售遞交申請截止日期（2017年8月3日）後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格屆時或會下跌。

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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	184,500,000股股份（包括153,750,000股新股及30,750,000股待售股份，視乎超額配售權行使與否而定）
香港發售股份數目	:	18,450,000股股份（可予調整）
國際配售股份數目	:	166,050,000股股份（包括135,300,000股新股及30,750,000股待售股份，可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）
最高發售價	:	每股發售股份1.90港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值	:	每股股份0.01美元
股份代號	:	1962

獨家保薦人



聯席全球協調人



國泰君安證券（香港）有限公司



FORTUNE (HK) SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安證券（香港）有限公司



FORTUNE (HK) SECURITIES



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



民信證券有限公司
MASON SECURITIES LIMITED



華融金控
HUARONG FINANCIAL

聯席牽頭經辦人



雅利多證券
ARISTO SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所上市委員會申請，批准已發行股份及根據資本化發行及全球發售將予發行的任何股份以及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括初步國際配售的166,050,000股發售股份（包括135,300,000股新股及30,750,000股將由售股股東提呈發售的待售股份）（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），根據全球發售可供予機構、專業及其他投資者，佔發售股份總數的90%，以及初步香港公開發售的18,450,000股發售股份（可予調整），乃根據全球發售初步向香港公眾發售，佔發售股份總數的10%。就全球發售而言，售股股東預計將向國際包銷商授出超額配售權，自上市日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日（包括該日），聯席全球協調人（代表國際包銷商）可隨時行使有關超額配售權，要求售股股東出售最多合共27,675,000股額外股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際配售中的超額分配（如有）。國際配售及香港公開發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。倘超額配售權獲行使，有關公告將於本公司網站 www.epfhk.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。

待聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。已就股份納入中央結算系統作出一切必要安排。

發售價將不超過每股發售股份1.90港元，且預期將不低於每股發售股份1.65港元。申請人於申請股份時須根據申請表格所載的條款悉數支付最高指示發售價每股發售股份1.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.90港元，則多繳款項可予退還）。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格以及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。

倘申請人欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程副本連同白色申請表格可於2017年6月29日（星期四）上午九時正至2017年7月4日（星期二）中午十二時正的正常營業時間內於以下地點索取：

(i) 香港包銷商的以下任何地址：

聯昌證券有限公司

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈25樓

國泰君安證券（香港）有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

富強證券有限公司

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場
辦公大樓35樓

中國銀河國際證券（香港）有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈35樓
3501-7及3513-14室

民信證券有限公司

香港
皇后大道中99號
中環中心12樓1室

華融國際證券有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場一座29樓

雅利多證券有限公司

香港
灣仔
軒尼詩道145號
安康商業大廈
1樓101室

(ii) 中國銀行（香港）有限公司（香港公開發售收款銀行）的下列任何分行：

區域	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界	教育路分行	元朗教育路18-24號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

招股章程副本及**黃色**申請表格可於2017年6月29日（星期四）上午九時正至2017年7月4日（星期二）中午十二時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓）或閣下可能備有有關申請表格及招股章程的股票經紀處索取。

按其所印列的指示完成之**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－訓修實業集團公開發售」的支票或銀行本票，須在下列時間內投入上文所列收款銀行的任何分行所提供的特備收集箱內：

2017年6月29日（星期四）	:	上午九時正至下午五時正
2017年6月30日（星期五）	:	上午九時正至下午五時正
2017年7月3日（星期一）	:	上午九時正至下午五時正
2017年7月4日（星期二）	:	上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記時間為2017年7月4日（星期二）（截止申請當日）上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－E. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

透過網上白表遞交申請的時間

透過網上白表申請的申請人可於2017年6月29日（星期四）上午九時正至2017年7月4日（星期二）上午十一時三十分在網站**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止當日除外）向網上白表服務供應商遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間為2017年7月4日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年6月29日（星期四）上午九時正至2017年7月4日（星期二）中午十二時正或招股章程的「如何申請香港發售股份－E.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期將於2017年7月11日（星期二）分別在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站**www.epfhk.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）以及根據**白色**及**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的香港發售股份數目，將透過招股章程「如何申請香港發售股份－F.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於2017年7月12日（星期三）上午八時正(i)全球發售在各方面均成為無條件；及(ii)並無包銷協議根據其條款被終止的情況下，股票方會成為有效證書。

假設全球發售在香港於2017年7月12日（星期三）上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2017年7月12日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣，股份的股份代號為1962。

承董事會命
訓修實業集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
張有滄

香港，2017年6月29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、郭猶龍先生、賈子英女士及李炎波先生；及本公司非執行董事為張之龍先生、陳劉裔先生及陳愷承先生；以及本公司獨立非執行董事為劉業強先生、冼漢迪先生、容伯強博士及司徒毓廷先生。

本公告於本公司網站www.epfhk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文) 及《香港經濟日報》(以中文) 刊登的內容。