

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)

#### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，張少華先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自2019年2月18日起生效。

訓修實業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張少華先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2019年2月18日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，57歲，為Key Direction Limited（「KDL」）的股權合夥人，而該公司為一家位於香港的鐵路工程顧問公司，在吉隆坡、新加坡及澳門均設有附屬公司。自2018年9月起，彼獲委任為KDL的副主席兼董事。在加入KDL前，彼曾於1983年11月至2018年7月的35年間就職於香港鐵路有限公司（「港鐵」）（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股份代號：66）），並在港鐵擔任多個涉及鐵路營運與維護及新擴建項目建設的高級職位。彼於1983年加入港鐵，擔任見習工程師，其後多年獲晉升至車務處及工程處的高級管理職位。彼於2007年9月至2009年7月獲借調至昂坪360有限公司並任董事總經理。於2009年7月，張先生獲委任為港鐵車務總管，負責港鐵在香港的所有運輸業務的運作。於2011年1月，彼擔任港鐵車務工程總管，負責監督鐵路資產的所有維護及技術職能。張先生於2012年7月至2015年6月擔任港鐵人力資源總監，並於2015年6月至2016年6月擔任港鐵歐洲業務總監。彼於2016年7月至2018年7月擔任港鐵學院校長及於2012年7月至2018年7月擔任港鐵執行總監會成員。

張先生為香港工程師學會、英國電氣工程師學會以及香港運輸物流學會的資深會員。彼亦為香港董事學會會員。張先生自2018年1月以來成為中國人民政治協商會議雲南省委員會委員。

張先生分別於1983年及1990年取得香港大學工程理學學士學位及工程理學碩士學位，並於1990年取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)工商管理碩士學位，以及於2005年得取香港科技大學金融分析理學碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任書，任期自2019年2月18日起計為期三年。委任書可由任何一方根據當中條文向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。張先生有權每年收取200,000港元的董事袍金。彼の酬金由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦意見，經計及(其中包括)其資格及經驗、所擔責任、對本公司的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平後釐定，並須經本公司薪酬委員會不時審閱。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生(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；(ii)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其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)概無擔任本公司及本公司及其附屬公司其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。張先生符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。

除上文披露者外，概無有關張先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無有關委任張先生為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

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，2019年2月18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陳愷承先生；及獨立非執行董事為劉業強先生、冼漢廸先生、容伯強博士、司徒毓廷先生及張少華先生。