

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



VIETNAM MANUFACTURING AND EXPORT PROCESSING (HOLDINGS) LIMITED

越南製造加工出口(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：422)

二零零九年五月十三日舉行之

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年五月十三日舉行之股東週年大會上獲股東正式投票通過。

參照越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）於二零零九年四月八日發出之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及二零零九年四月八日發出之通函（「該通函」），除另有註明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所用者具有相同涵義。

股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年五月十三日舉行之股東週年大會上獲股東正式投票通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。關於股東週年大會上提呈決議案投票結果如下：

	決議案	贊成	反對
	普通決議案	股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	695,631,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.0026 美元。	695,631,000 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選陳邦雄先生為董事。	695,631,000 (100%)	0 (0%)

	(ii) 重選李錫村先生為董事。	695,631,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選王清桐先生為董事。	695,631,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定二零零九年度之董事酬金。	695,630,000 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束及授權董事會釐定其酬金。	695,630,000 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
5.	授予董事的一般性授權以購回本公司股本中不超過已發行股本面值10%之股份。	695,631,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事的一般性授權以配發、發行及處置不超過已發行股本面值20%之額外股份。	672,330,000 (96.6504%)	23,301,000 (3.3496%)
7.	擴大授予董事就本公司所購回之股份面值加入配發、發行及處置額外股份的一般性授權。	693,131,000 (99.6406%)	2,500,000 (0.3594%)

由於每項決議案均獲 50%以上的總票數贊成票通過，因此上述所有決議案均正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份為 907,680,000股。概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會並僅可於會上投票反對有關決議案。並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內聲明彼將於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投票反對任何決議案。

承董事會命

越南製造加工出口（控股）有限公司

張光雄

主席

香港，二零零九年五月十三日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事張光雄先生、陳邦雄先生、李錫村先生及王清桐先生、兩名非執行董事黃光武先生及劉武雄先生以及三名獨立非執行董事徐乃成先生、林青青小姐及魏昇煌先生。