



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)

董事會召開通告

越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零零八年八月二十日（星期三）上午十時三十分整於台灣台北市大安區忠孝東路四段 180 號 13 樓慶豐大樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

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，二零零八年八月六日

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。