

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)

於二零一六年三月四日舉行之

股東特別大會表決結果

董事會謹此宣佈，於二零一六年三月四日舉行之股東特別大會上，股東按股數投票方式通過股東特別大會通告所載之所有決議案。

股東特別大會

茲提述日期為二零一六年一月二十八日之本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及二零一六年一月二十八日之本公司通函（「股東特別大會通函」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及股東特別大會通函所用者具有相同涵義。

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特別大會點票工作之監票人。股東特別大會通過決議案之表決結果如下：

	決議案	贊成	反對
	普通決議案	股份數量(%)	股份數量(%)
1	「批准本公司與三陽工業股份有限公司（「三陽」）於二零一五年十二月八日訂定的總採購協議，協議內容有關本公司及附屬公司（「本集團」）自三陽及其附屬公司（「三陽集團」）購買若干機車零件，項下擬進行的交易以及截至二零一八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。」	125,510,000 (100%)	0 (0%)
2	「批准本公司與三陽於二零一五年十二月八日訂立的分銷協議，協議內容有關本集團作為三陽集團所製造的機車及相關零件的獨家分銷商，項下擬進行的交易以及截至二零一八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。」	125,510,000 (100%)	0 (0%)
3	「批准 Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Limited（「VMEP」）與三陽於二零零七年十一月二十六日訂立的技术特許協議項下交易截至二零一八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，協議內容有關授予獨家特許權使用三陽擁有的技術、專門知識、商業秘密及生產資料。」	125,510,000 (100%)	0 (0%)

4	「批准本公司與三陽於二零一五年十二月八日訂立的研究發展服務協議，協議內容有關三陽集團向本集團提供研究發展服務，項下擬進行的交易以及截至二零一八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。」	125,510,000 (100%)	0 (0%)
---	---	-----------------------	-----------

股東特別大會所有決議案已獲股東以按股數投票方式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 907,680,000 股。於二零一六年三月二日，最終控股股東三陽透過其全資附屬公司 SYI 擁有 608,818,000 股股份權益，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約 67.07%。三陽、其附屬公司及聯繫人由於總採購協議、分銷協議、技術特許協議及研究發展服務協議擁有重大權益的訂約方，須於並已於股東特別大會就上述普通決議案放棄表決。因此，持有合共 298,862,000 股股份之股東有權於股東特別大會就該等普通決議案投贊成或反對票。概無股東有權出席股東特別大會及僅可就該等普通決議案投反對票。

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
劉武雄
主席

香港，二零一六年三月四日

於本公佈日期，本公司董事包括三名執行董事劉武雄先生、呂天福先生及吳麗珠女士，兩名非執行董事張永杰先生及邱穎峰先生，及三名獨立非執行董事林青青女士、沈華榮先生及吳貴美女士。