

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所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)

**(1) 辭任執行董事及行政總裁；及**

**(2) 委任行政總裁**

董事會茲宣佈，自二零一八年五月三十一日起：

(1) 呂天福先生辭任本公司執行董事及行政總裁。

董事會進一步宣佈，自二零一八年六月一日起：

(2) 林智銘先生將出任為本公司行政總裁。

### **辭任執行董事及行政總裁**

越南製造加工出口(控股)有限公司（「本公司」及其附屬公司合稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈呂天福先生（「呂先生」）因退休原因，辭任本公司執行董事及行政總裁職務，自二零一八年五月三十一日起生效。彼於辭任後將不再擔任本集團任何職務。

呂先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對呂先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任行政總裁

董事會進一步宣佈，自二零一八年六月一日起，林智銘先生（「林先生」）將出任為本公司行政總裁及本公司附屬公司 Vietnam Manufacturing and Export Processing Company Limited（「VMEP」）及慶融貿易股份有限公司之總經理職務。

林先生的簡歷載列如下：

林智銘先生，58 歲，於二零一七年七月加盟本集團，目前擔任 VMEP 研資處副總經理，主要負責產品開發及研發。林先生加盟本集團前，自一九八七年始一直在本公司控股公司三陽工業股份有限公司（「三陽」）產品開發及研究發展部門擔任資深主管及經理，林先生於機車工業累積逾 30 年經驗。林先生分別於一九八五年及一九八七年取得臺灣科技大學機械工程技術系學士學位及碩士學位。

本公司已經與林先生訂立服務合約，並無指定任期，而上述委任可由雙方的任何一方向對方發出至少一個月的事先通知予以終止。根據服務合約林先生薪酬每年為 36,800 美元，有關款額乃參照其於本公司之職責及責任及本公司薪酬政策釐定。彼亦合資格收取酌情花紅，有關款額將由董事會及本公司薪酬委員會根據本集團營運結果、林先生職務範圍、責任及年度表現及本公司薪酬政策作釐定。

於本公告日期，林先生持有三陽股份 26,793 股，即佔其已發行權益 0.003%。除上文另有披露者外，林先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於本公司之股份中概無擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部披露之任何權益；(iii) 於本集團概無擔任其他職務；(iv) 於本公告日期前過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任或專業資格；及(v) 概無涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的規定予以披露，且並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

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，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事劉武雄先生及林俊宇先生，兩名非執行董事邱穎峰先生及吳麗珠女士，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。