

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份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有限公司)

(股份代號：422)

調任行政總裁

調任行政總裁

越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳睿蕎女士(「吳女士」)由本公司之代理行政總裁調任為行政總裁，自二零二四年八月十二日起生效。

吳女士亦由本公司附屬公司 Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd. (「VMEP」)及慶融貿易股份有限公司(「慶融」)之代理總經理調任為 VMEP 及慶融之總經理，自二零二四年八月十二日起生效。

吳女士的簡歷如下：

吳睿蕎女士，42 歲，於二零一七年十二月加入本集團，自二零二三年十一月三日起獲委任為本公司執行董事，目前亦擔任本公司附屬公司 VMEP 董事。吳女士自二零二三年四月十七日起獲委任為本公司代理行政總裁、本公司附屬公司 VMEP 及慶融之代理總經理職務。彼亦自二零一八年二月至二零二四年三月期間擔任本公司附屬公司慶融董事一職。吳女士主要負責本集團企業營運及業務制定策略。吳女士擁有逾十年行政企業管理經驗並熟悉本集團的日常運作。吳女士於二零零四年畢業於台灣聯合大學，取得環境與安全衛生工程學系學位。

吳女士為本公司非執行董事吳麗珠女士之姪女。

本公司已於二零二三年十一月三日就吳女士獲委任為執行董事與其訂立董事服務合約，自二零二三年十一月三日起生效，為期三年。

就吳女士獲調任為本公司行政總裁，本公司已與吳女士訂立一份新的董事服務合約，自二零二四年八月十二日起生效，為期三年，於任期內可由任何一方發出不少於一個月之書面通知終止。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據新服務合約，吳女士的薪酬由每年 58,000 美元調整為 74,000 美元及享有年終酌情花紅，有關款額乃董事會及本公司薪酬委員會根據本集團營運結果、吳女士的工作經驗、職務範圍、責任、年度表現及本公司薪酬政策作決定。

除上文所披露者外，吳女士已確認，於本公告日期，彼(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，二零二四年八月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事劉武雄先生、吳睿蕎女士及林俊宇先生，三名非執行董事吳麗珠女士、陳旭斌先生及柳如承先生，及三名獨立非執行董事林青青女士、張安杰先生及吳惠蘭女士。