

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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)

**辭任及委任董事及**

**變更授權代表及**

**變更薪酬委員會成員**

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：

- (i) 李錫村先生(「李先生」)自二零一二年一月三日起辭任本公司執行董事(「董事」)、授權代表及薪酬委員會成員；
- (ii) 劉武雄先生(「劉先生」)自二零一二年一月三日起辭任本公司非執行董事；
- (iii) 王清桐先生(「王先生」)自二零一二年一月三日起委任為本公司薪酬委員會成員以替補李先生空缺；
- (iv) 游文龍先生(「游先生」)自二零一二年一月三日起委任為本公司執行董事及授權代表以替補李先生空缺；
- (v) 周根源先生(「周先生」)自二零一二年一月三日起委任為本公司執行董事；及
- (vi) 邱穎峰先生(「邱先生」)自二零一二年一月三日起委任為本公司非執行董事。

## 辭任董事、授權代表及薪酬委員會成員

董事會宣佈：

- (i) 李錫村先生由於退休，辭任本公司執行董事、授權代表及薪酬委員會成員，自二零一二年一月三日生效；及
- (ii) 劉武雄先生由於需要投注更多時間專心其他事業發展，辭任本公司非執行董事，自二零一二年一月三日生效。

辭任董事之個人資歷如下：—

李先生，57歲，於二零零七年八月委任為執行董事。李先生於一九九七年五月加盟本公司之附屬公司Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd. (「VMEP」) 之行政及財務部工作，自二零零二年起委任為VMEP該等部門之主管並於二零零七年十一月委任為VMEP董事。李先生於一九八零年至一九九七年加入本公司之最終控股公司三陽工業股份有限公司 (「三陽」) 及其附屬公司 (統稱「三陽集團」)，在機車行業之管理、人力資源及銷售部門累積約三十年經驗。李先生一九七七年畢業於私立中原大學，取得商業管理學士學位。

劉先生，47歲，於二零零七年十一月委任為非執行董事。劉先生於一九九六年加盟本集團，主要任職VMEP銷售部門。劉先生為三陽海外業務分部副總經理，負責三陽集團出口策略與業務；亦分別在三陽數家附屬公司擔任董事，及一家三陽擁有10.29%權益在孟買證券交易所上市的印度公司擔任董事。劉先生於機車及相關零件貿易及出口銷售方面擁有約十五年經驗。劉先生一九八六年畢業於私立逢甲大學，取得國際貿易學士學位。

李先生及劉先生在辭任董事之前分別持有根據二零零七年十一月二十四日通過的購股權計劃以認購398,000股及413,000股股份，上述購股權亦在他們辭任董事後予以取消。除上文所披露者外，於本公佈日期李先生及劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，或過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，亦沒有與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

除上文所披露者外，董事會概無與李先生及劉先生相關之其他資料需根據香港聯合交易所上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

李先生及劉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生及劉先生過去任職期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

## 委任新董事、授權代表及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈：

- (i) 王清桐先生自二零一二年一月三日起委任為本公司薪酬委員會成員以替補李先生空缺；
- (ii) 游文龍先生自二零一二年一月三日起委任為本公司執行董事及授權代表以替補李先生空缺；
- (iii) 周根源先生自二零一二年一月三日起委任為本公司執行董事；及
- (vi) 邱穎峰先生自二零一二年一月三日起委任為本公司非執行董事。

新董事之個人資歷如下：—

### 游文龍先生

游先生，45歲，自二零一二年一月三日起委任為執行董事。游先生於二零零五年八月加盟本集團並在附屬公司 VMEP、Vietnam Casting Forge Precision Limited (「VCFP」) 及 Duc Phat Molds Inc. (「Duc Phat」) 擔任財務部主管，並自二零一一年四月委任為本公司之財務總監。游先生於一九九一年九月加入三陽，三陽股票於台灣證券交易所上市，亦為本公司之最終控股公司。自一九九一年九月至二零零五年八月期間，游先生在三陽集團數家公司財務及會計部門擔任資深主管及監察人。游先生在財務管理方面積累逾二十年經驗，主要透過在三陽集團及本集團工作取得。於本公佈日期，游先生持有三陽股份 38,086 股即佔其已發行權益 0.004%。游先生一九八九年畢業於東吳大學，取得會計學士學位。

於本公佈日期，游先生持有根據二零零七年十一月二十四日通過的購股權計劃以認購 249,000 股股份；游先生持有本公司股份 50,000 股即約佔本公司已發行權益 0.0006%。

本公司與游先生訂立聘約初期為三年自二零一二年一月三日起生效，惟簽約雙方均可於合約生效期間以不小於一個月前向對方提交終止合約通知書以終止該合約。根據聘約游先生薪酬每年 52,000 美元及享有年終酌情花紅，董事會根據本集團營運結果及游先生年度內貢獻決定花紅。游先生薪酬(含年終酌情花紅)將由董事會參考其工作經驗、範圍、責任及本公司薪酬政策作決定。

### 周根源先生

周先生，56歲，自二零一二年一月三日起委任為執行董事。周先生自二零一二年一月三日起亦擔任本集團三家附屬公司之主席，即VMEP, VCFP 及 Duc Phat，亦擔任本公司之聯營公司越南三申機械工業股份有限公司之董事。周先生於一九八零年十月加入三陽，主要負責三陽集團事業發展、生產及行銷事務。自一九八零年十月至二零一一年十二月期間，周先生在三陽集團數家公司之生產、行銷及產品關係及事業發展部門擔任資深主管、廠長及副總經理，他亦為三陽集團內數家公司之董事。周先生在三陽集團內任職在機車製造業擁有三十一年經驗。於本公佈日期，周先生持有三陽股份 211,299 股即佔其已發行權益 0.023%。周先生一九七八年畢業於國立中原大學取得工業工程與管理學士學位。

本公司與周先生訂立聘約初期為三年自二零一二年一月三日起生效，惟簽約雙方均可於合約生效期間以不小於一個月前向對方提交終止合約通知書以終止該合約。根據聘約周先生薪酬每年 80,500 美元及享有年終酌情花紅，董事會根據本集團營運結果及周先生年度內貢獻決定花紅。周先生薪酬(含年終酌情花紅)將由董事會參考其工作經驗、範圍、責任及本公司薪酬政策作決定。

### 邱穎峰先生

邱先生，51歲，自二零一二年一月三日起委任為非執行董事。邱先生於一九八七年七月加入三陽，現為三陽研發中心之協理。邱先生主要負責產品企劃及研發，並在三陽之產品企劃及研究發展部門擔任資深主管及經理；邱先生在三陽集團內任職在機車製造業擁有二十四年經驗。於本公佈日期，邱先生持有三陽股份 28,412 股即佔其已發行權益 0.003%。邱先生一九八七年畢業於國立台灣大學取得機械動力碩士學位。

本公司與邱先生訂立聘約初期為三年自二零一二年一月三日起生效，惟簽約雙方均可於合約生效期間以不小於一個月前向對方提交終止合約通知書以終止該合約。根據聘約邱先生薪酬每年 3,000 美元，邱先生之薪酬由董事會根據其工作經驗、範圍、責任及本集團薪酬政策作決定。

除上文所披露者外，於本公佈日期游先生、周先生及邱先生概無擁有按證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份及其他權益，或過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，亦沒有與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

除上文所披露者外，董事會概無與游先生、周先生及邱先生相關之其他資料需根據香港聯合交易所上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會誠摯歡迎游先生、周先生及邱先生加入董事會。

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，二零一二年一月三日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事張光雄先生、周根源先生、王清桐先生及游文龍先生，兩名非執行董事江世煌先生及邱穎峰先生，及三名獨立非執行董事林青青小姐、魏昇煌先生及沈華榮先生。