

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)

辭任及委任執行董事

辭任執行董事

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」)董事會(「董事會」)宣佈，陳邦雄先生(「陳先生」)由於個人因素，自二零一零年一月一日起辭任本公司執行董事及行政總裁及其在附屬公司所有相關之職務。

陳先生已確認，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。

董事會謹此對陳先生過去為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，羅恒文先生(「羅先生」)已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，自二零一零年一月一日起生效。

羅先生，55歲，於機車工業累積逾27年經驗。羅先生於一九七六年畢業於台灣國立清華大學，取得機械工程學士學位，並於一九八二年獲取國立台灣科技大學工程技術碩士。羅先生亦同時獲委任Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd (「VMEP」)之董事及總經理、Vietnam Casting Forge Precision Ltd. (「VCFP」)之公司主席、越南三申機械工業(股)公司(「VTBM」)之董事、C. Q. S. Molds Inc. (「CQS」)之公司主席及慶融貿易股份有限公司(「慶融」)之董事；VMEP、VCFP、VTBM、CQS及慶融皆為本集團之附屬公司。

羅先生自一九八二年起加入三陽工業股份有限公司(「三陽」)任職；於二零零九年十二月二十九日三陽擁有本公司已發行股本66.15%之權益，亦為本公司之最終控股股東。

於本公告日期，羅先生概無擁有本公司購股權計劃授出之任何購股權益。除上文另有披露者外，羅先生概無擁有本公司按證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份及其他權益。除上文另有披露者外，羅先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事或其他重要職務或資歷；於本公告日期，羅先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

本公司與羅先生訂立聘約初期為三年自二零一零年一月一日起生效，合約期滿或任何時間可自動延期或續約三年，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。根據聘約羅先生薪酬每年95,000美元並享有年終酌情花紅。羅先生薪酬(含年終酌情花紅)將由董事會參考其工作範圍、責任、表現及本集團營運結果作適時決定。

除上文所披露者外，董事會概無與羅先生獲委任執行董事之其他資料根據上市規則第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羅先生加入董事會。

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，二零零九年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司董事(「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。