

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)

**變更董事**

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」)之董事會(「董事會」)宣佈：

(a) 周根源先生(「周先生」)自二零一五年五月十五日起辭任本公司執行董事及董事會主席；及

(b) 劉武雄先生(「劉先生」)自二零一五年五月十六日起委任為本公司執行董事及董事會主席以替補周根源先生空缺。

**辭任執行董事**

董事會宣佈周根源先生由於需要投注更多時間發展其他事業，自二零一五年五月十五日起辭任本公司執行董事及董事會主席。

周先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與退任有關之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對周先生過去任職期間為本公司所作出寶貴貢獻及支持，以及努力維護公司及股東權益致以衷心感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈劉武雄先生自二零一五年五月十六日起委任為本公司執行董事，劉先生亦同時自二零一五年五月十六日起委任為董事會主席以替補周根源先生空缺。

劉武雄先生，50歲，自二零零七年十一月委任為本公司非執行董事，至二零一二年一月三日由於需要投注更多時間專心其他事業發展而辭任。劉先生於一九九六年加盟本集團，自一九九六年至一九九九年期間主要任職本公司主要附屬公司Vietnam Manufacturing and Export Processing Company Limited之銷售部門。劉先生加盟本集團前，自一九八八年始一直在三陽的策略發展與海外市場管理等部門工作；自二零零六年至二零零九年擔任三陽海外事業部副總經理，自二零零九年至二零一五年五月擔任越南三陽汽車責任有限公司總經理；劉先生亦為三陽集團內數家公司之董事。劉先生在本集團及三陽工作及擔當領導角色，於機車工業累積逾二十五年經驗。劉先生於一九八六年畢業於私立逢甲大學取得國際貿易學士學位，並於二零零五年取得台灣國立政治大學商學院國際經營管理碩士學位。除上文另有披露者外，劉先生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。

於本公告日期，劉先生持有三陽股份111,380股即佔其已發行權益0.012%。

本公司與劉先生訂立聘約初期為三年自二零一五年五月十六日起生效，根據聘約劉先生薪酬每年為48,000美元及享有年終酌情花紅，董事會及薪酬委員會根據本集團營運結果、劉先生工作經驗、職務範圍、責任及年度表現及本公司薪酬政策作決定。

除上文另有披露者外，劉先生概無與下列任何相關 (i) 擔任本集團其他職務；(ii) 擔任其他主要委任及專業資歷；(iii) 擁有本公司按證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第五七一章）所界定之任何股份或淡倉；及 (iv) 本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有關連。

除上文所披露者外，董事會概無與劉先生之其他資料需根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2) (h)至(v)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劉先生加入董事會。

## **二零一五年股東週年大會補充通告、補充通函及第二份代表委任表格**

本公司於二零一五年四月二十八日刊載將於二零一五年六月十九日舉行股東週年大會（「二零一五年股東週年大會」）之二零一五年股東週年大會通告，其中有關周先生將於股東週年大會上膺選連任決議案因周先生辭任而作撤銷，本公司提出由於劉先生獲委任為執行董事將於股東週年大會上膺選連任。

二零一五年股東週年大會補充通告會、補充通函及第二份代表委任表格將儘速寄發予本公司股東。

承董事會命

**越南製造加工出口（控股）有限公司**

**陳邦雄**

香港，二零一五年五月十五日

於本通告日期，本公司董事包括三名執行董事陳邦雄先生、游文龍先生及呂天福先生，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。