
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之越南製造加工出口(控股)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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)

建議發行及購回股份之 一般授權、重選退任董事 及 股東週年大會通告

越南製造加工出口(控股)有限公司謹訂於二零一一年五月二十三日(星期一)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第19頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將作撤銷論。

二零一一年四月十八日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	4
發行授權及擴大發行授權	5
購回授權	5
重選退任董事	6
股東週年大會	6
投票方式表決	7
推薦建議	7
責任聲明	7
附錄一 – 購回授權說明函件	8
附錄二 – 將於股東週年大會上重選之退任董事詳情	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙分別具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一一年五月二十三日（星期一）上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准通告所載之決議案
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則界定之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第二十二章（一九六一年經綜合及修訂之第三法令）不時修訂、增補及以其他方式修改的版本
「公司條例」	指	香港法例第三十二章《公司條例》不時修訂、增補及以其他方式修改的版本
「本公司」	指	越南製造加工出口（控股）有限公司，於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	將授予董事以行使本公司權力配發、發行及處理不超過本公司於通過批准發行授權決議案當日之已發行股本20%之股份之建議發行授權
「最後實際可行日期」	指	二零一一年四月十三日，為本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市」	指	股份於二零零七年十二月二十日於聯交所主板上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	將授予董事以行使本公司權力購回最多達本公司於通過批准購回授權決議案當日之已發行股本10%之股份之建議購回授權
「三陽」	指	三陽工業股份有限公司，一家在台灣註冊成立的公司，於台灣交易所上市，現時為本公司的控股股東
「三陽集團」	指	三陽及其附屬公司（附特別註明不包括本公司及其附屬公司）
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》不時修訂、增補及以其他方式修改的版本
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

釋 義

「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	公司條例第二條賦予該詞之涵義
「SYI」	指	SY International Ltd.，一家於薩摩亞註冊成立的有限責任公司，現時為本公司的控股股東
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「VMEP」	指	Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Limited，一家於越南註冊成立的全外資擁有公司，亦為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

張光雄先生 (主席)

羅恒文先生 (行政總裁)

李錫村先生

王清桐先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

江世煌先生

劉武雄先生

香港主要營業地點：

香港

北角英皇道651號

科匯中心21樓2106室

獨立非執行董事：

徐乃成先生

林青青女士

魏昇煌先生

敬啟者：

**建議發行及購回股份之
一般授權、重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將在股東週年大會上提呈以批准有關發行授權、購回授權及擴大發行授權及重選退任董事之普通決議案之資料。根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以讓股東就是否贊成或反對將於股東週年大會上提呈之決議案作出知情決定；本通函旨在向閣下提供該等資料及給予閣下股東週年大會通告。

董事會函件

發行授權及擴大發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，動議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處置數目最多至通過有關決議案（「發行授權」）當日本公司已發行股本面值合共20%之新股份，任何發行新股之上市及買賣必須經聯交所批准。

於最後實際可行日期，合共已發行907,680,000股股份；待授予董事發行授權之建議決議案通過，及按於最後實際可行日期至股東週年大會期間將不會發行或購回其他股份為基準，本公司根據發行授權將可發行最多達181,536,000股新股份。

此外，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，容許將根據購回授權購回之任何股份（最多為授出購回授權當日已發行股份之10%）加入根據發行授權可配發及發行之股份總數內。

發行授權及其延伸授權分別詳列股東週年大會通告動議等5及6項載於本函件第15至19頁。如獲授出，發行授權將一直有效，直至(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)依照章程細則或開曼群島任何適用法例或上市規則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(c)有關授權經股東在本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改（以最早發生者為準）為止。

購回授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，動議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或本公司股份可能於其上市之任何其他證券交易所，購回數目最多至通過有關決議案（「購回授權」）當日本公司已發行股本面值合共10%之股份。

待授予董事購回授權之建議決議案通過，及按於最後實際可行日期已發行907,680,000股股份及於最後實際可行日期至股東週年大會期間將不會發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權將可購回最多達90,768,000股股份。

董事會函件

新購回授權將一直有效，直至(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)依照章程細則或開曼群島任何適用法例或上市規則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(c)有關授權經股東在本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改（以最早發生者為準）為止。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以讓股東於股東週年大會上就是否投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函第8至11頁附錄一。

重選退任董事

根據章程細則第87條，三分之一當時在任之董事（或若董事人數並非三之倍數，較接近但不少於三分之一之數目）須於本公司股東週年大會輪值退任及各董事須最少每三年輪席退任。根據章程細則第87條，三位獨立非執行董事徐乃成先生、林青青小姐及魏昇煌先生願意於股東週年大會上膺選連任；根據章程細則第86條，江世煌先生於二零一一年一月一日獲委任為非執行董事，將於本屆股東週年大會上退任，且合資格並願於股東週年大會上膺選連任。

上市規則規定須予披露之將於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

通告載於本通函第15頁至第19頁，於股東週年大會上將提呈決議案以批准（其中包括）授出發行授權、擴大發行授權、購回授權及重選退任董事。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上，無論閣下能否出席股東週年大會，務請提早將隨附之代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，連同經簽署授權書，於大會或續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。任何股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將作撤銷論。

董事會函件

投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會之任何決議案皆以投票方式表決，因此載於股東週年大會通告之所有決議案將以投票方式表決，主席將會在大會開始時說明以投票方式表決之詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席（倘股東為公司則由正式授權代表代為出席）或委派代表出席之每名股東，每持有已繳足股款股份一股可投一票。親身出席（倘股東為公司則由正式授權代表代為出席）或委派代表出席並可投超過一票之股東毋須行使其全部投票權或以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東週年大會完結後於香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.vmeph.com 刊登。

推薦建議

董事認為(a)授出發行授權及購回授權，(b)擴大發行授權，及(c)重選退任董事之建議，符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會投票贊成批准之全部有關決議案。

責任聲明

本通函載有上市規則所規定有關本公司之資料，各董事願共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導；及(iii)本通函內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

亦請垂注在本通函中附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
越南製造加工出口（控股）有限公司
主席
張光雄先生

二零一一年四月十八日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，乃就本公司建議購回股份而載入本通函；本附錄乃根據上市規則第10.06(1)(b)條須予披露之合理說明如下：

上市規則

上市規則准許於聯交所上市公司遵照相關規定進行購回之全額已繳足股份。

股東批准

根據上市規則凡聯交所上市之公司於市場購回公司股份需預先以普通決議批准，不論以特別批准單一交易或予本公司董事一般授權以進行股份回購。

股本

於最後實際可行日期，本公司合共已發行907,680,000股股份。待批准購回授權之普通決議案獲通過後，並按照於最後實際可行日期至股東週年大會期間再無發行或購回股份之基準，購回最多達90,768,000股股份。根據購回授權，董事將獲授權准自本屆股東週年大會，即二零一一年五月二十三日起直至（以最早發生者日期為準）(i) 本公司下屆股東週年大會結束，(ii) 章程細則或開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿，及(iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂購回授權當日。

購回授權之原因

董事認為獲股東授予可使本公司在市場上購回股份之一般授權，乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事認為購回授權將令本公司得以在適當及對本公司有利時靈活地進行有關購回；視乎當時之市況及融資安排而定，有關購回可能令本公司之資產淨值及／或每股股份盈利上升，而董事僅在相信有關購回將對本公司及其股東整體有利之情況下，方會進行購回。

購回之資金

根據購回授權作出購回股份所需之全部資金，本公司僅會根據本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例應用合法可作此用途之資金。

開曼群島公司法規定，本公司僅可用本公司之溢利或為購回目的而發行新股份之所得款項購回股份，或倘本公司組織章程細則准許及在法例條文之規限下，則以資本購回股份。若於購回中有任何超出所購回或有條件或無條件購回之股份面值之應付溢價，則必須以本公司溢利或於本公司之股份溢價賬作出撥備，或倘本公司之章程細則准許及在法例條文之規限下，則以資本作出。

行購回授權之效果

董事認為倘全面行使購回授權，與截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司經審核賬目披露之狀況比較，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響；然而，董事將不時確認若對本公司而言屬適當之營運資金或資本負債水平有重大不利影響之情況下，董事將不會建議行使購回授權。

股份價格

於最後實際可行日期前過去十二個月各月內，股份在聯交所最高及最低之買賣價格如下：

月份	每股股價	
	最高價格 (港元)	最低價格 (港元)
二零一零年		
四月	2.55	1.85
五月	2.63	1.69
六月	1.98	1.80
七月	2.46	1.85
八月	2.42	1.90
九月	2.18	1.98
十月	2.31	1.99
十一月	2.15	2.01
十二月	2.12	1.99
二零一一年		
一月	2.12	1.99
二月	2.10	1.99
三月	2.25	1.71
四月(截至最後實際可行日期)	1.83	1.73

收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份後，某股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加會視為一項收購。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可能獲得或鞏固對本公司之控制權，則須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，三陽（通過SYI）擁有權益總數608,318,000股股份，佔當時已發行股份67.02%。若假設公司行使全部購回授權，按已發行股份維持907,680,000股，三陽及SYI的現時股東結構並無改變，三陽之非直接持股量會增至約74.37%。於最後實際可行日期，上述增加將不會導致需根據收購守則第26條須作出強制要約。

董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事或（經董事作出一切合理查詢後所知）任何董事之任何聯繫人士目前概無意在建議購回授權經股東批准之情況下向本公司出售股份。

本公司並未獲本公司任何關連人士通知，表示其現時有意在本公司獲建議授權購回股份之情況下向本公司出售股份，或承諾不會向本公司或其附屬公司出售其所持之任何股份。

董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則、本公司組織章程大綱及細則以及開曼群島所有適用法例，根據所提呈之決議案進行購回。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

以下為將退任董事之詳情，彼等均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任：

1. 江世煌先生

江世煌先生，63歲，自二零一一年一月一日起獲委任為本公司非執行董事；江先生現為三陽董事及總經理，亦擔任中國及越南若干從事機車製造業務的三陽附屬公司的董事或董事長（即三陽環宇（廈門）實業有限公司、廈門廈杏摩托銷售有限公司、廈門廈杏摩托有限公司、廈門金龍聯合汽車工業有限公司、張家港吉陽機械工業有限公司、越南三陽汽車有限公司）。江先生透過主要在三陽及其聯屬公司工作，在汽車及機車工業累積逾28年經驗。江先生於一九七九年畢業於台灣中原大學，取得工業工程與管理系學士學位。

江先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。本公司與江先生訂立服務合約為期三年，其薪資包括每年薪資3,000美元。

江先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，江先生於最後實際可行日期之過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，江先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條項下條文之任何規定而予以披露。除本通函所披露者外，概無其他有關他們重選之事宜須要股東注意。

2. 徐乃成先生

徐乃成先生，50歲，於二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事，亦擔任本公司薪酬委員會及審核委員會成員。徐先生為網豐物流集團之主席兼行政總裁、中礦資源有限公司之行政總裁、香港聯合交易所有限公司上市之聯太工業有限公司（股份代號：176）之執行副董事長、台灣全球人壽保險股份有限公司之董事及其母公司中瑋一股份有限公司之主席。徐先生曾在亞太區及美國多家公司任職，擁有逾二十年行政經驗，為基礎工業和金融界的國際客戶服務。徐先生一九八三年畢業於加州州立大學（諾斯里基分校），取得商業管理學士學位。

於最後實際可行日期，徐先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。本公司與徐先生訂立服務合約為期三年，其薪資包括每年薪資25,000美元。徐先生於二零一零年十二月三十一日年度收取酬金總額為25,000美元。

徐先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，徐先生於最後實際可行日期之過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，徐先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條項下條文之任何規定而予以披露。除本通函所披露者外，概無其他有關他們重選之事宜須要股東注意。

3. 林青青小姐

林青青小姐，46歲，於二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事，亦擔任本公司審核委員會主席。林小姐擁有約二十年金融行業經驗，彼於多家公司擔任高級財務管理職位，包括勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司及美商花旗銀行台北分行。林小姐一九八七年畢業於台北輔仁大學取得會計學士學位，一九九一年畢業於東密西根大學，取得工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，林小姐並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。本公司與林小姐訂立服務合約為期三年，其薪資為每年25,000美元。林小姐於二零一零年十二月三十一日年度收取酬金總額為25,000美元。

林小姐與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，林小姐於最後實際可行日期之過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，林小姐概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條項下條文之任何規定而予以披露。除本通函所披露者外，概無其他有關他們重選之事宜須要股東注意。

4. 魏昇煌先生

魏昇煌先生，58歲，於二零零七年十一月獲委任為獨立非執行董事，亦擔任本公司審核委員會成員兼薪酬委員會主席。魏先生於汽車零件製造及相關行業累積約二十年經驗。魏先生為敏孚機器工業股份有限公司之董事長，該公司於一九九一在臺灣成立。魏先生一九八八年於赫福斯特拉大學畢業，取得工商管理碩士學位，以及一九八一年畢業於辛辛那提大學，取得電腦工程碩士學位。魏先生一九七四年畢業於國立交通大學，取得電子物理學士學位。

於最後實際可行日期，魏先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。本公司與魏先生訂立服務合約為期三年，其薪資為每年25,000美元。魏先生於二零一零年十二月三十一日年度收取酬金總額為25,000美元。

魏先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文所披露者外，魏先生於最後實際可行日期之過去三年並無擔任香港任何其他上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，魏先生概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條項下條文之任何規定而予以披露。除本通函所披露者外，概無其他有關他們重選之事宜須要股東注意。

股東週年大會通告



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)

茲通知本公司謹訂於二零一一年五月二十三日(星期一)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳舉行股東週年大會，以討論下列事項：

- (1) 省覽本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事和核數師報告；
- (2)
 - (a) 重選江世煌先生為本公司非執行董事；
 - (b) 重選徐乃成先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選林青青小姐為獨立非執行董事；
 - (d) 重選魏昇煌先生為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐訂全體董事酬金。
- (3) 再度委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事務，考慮並酌情通過（經或不經修訂）下列之決議案為普通決議案：

普通決議案

(4) 「動議：

- (a) 在以下第4(b)段之規限下，一般性及無條件地授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內遵照適用法例行使本公司所有權力以購回本公司之每股面值0.10港元股份；
- (b) 根據上述第4(a)段，在獲批准後所購回之本公司股份之總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；及
- (iii) 本決議案所載購回授權在本公司股東大會上以普通決議案方式撤回或修訂之日期。

股東週年大會通告

(5) 「動議：

- (a) 在以下5(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中已授權及未發行之股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、債券證券及其他附有權利可轉換為本公司股份之證券）；
- (b) 根據上述5(a)段之批准，將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、債券證券及其他附有權利可轉換為本公司股份之證券）；
- (c) 董事根據上述5(a)及(b)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論其為根據購股權或以其他方式）及發行之之股本面值總額（不包括就以下各項所發行之股份：(i)供股（定義見下文）；(ii)行使本公司購股權計劃之購股權；(iii)根據本公司公司細則之規定進行以配發股份代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或轉換權），不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而該批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；及

股東週年大會通告

(iii) 本決議案所載發行授權在本公司股東大會上以普通決議案方式撤回或修訂之日期。

「供股」指董事於指定期間內，向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份之持股比例，提呈發售股份的建議，惟董事有權就零碎股權，或考慮到任何相關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，而在董事認為必須或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

(6) 「動議：待召開本大會之通告內所載第4項及第5項決議獲通過後，擴大授予董事根據上文第4項決議案行使本公司權力以配發或發行或同意有條件或無條件地配發或發行本公司股份之一般授權，加大相當於本公司根據上文第5項決議案所授予之權力而購回本公司股本之面值總額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
主席
張光雄

香港，二零一一年四月十八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

北角英皇道651號

科匯中心21樓2106室

股東週年大會通告

附註：

- (a) 本公司將於二零一一年五月十八日至二零一一年五月二十三日包括首尾兩天) 暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。為決定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東之身分，所有轉讓文件連同有關股票證書必須不遲於二零一一年五月十七日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司在香港之股票登記過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16舖。
- (b) 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但必須代表有關股東親身出席大會。倘委派超過一位代表，委任書須註明每位代表的授權股份數目。
- (c) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (d) 於本通告日期，本公司董事包括四名執行董事張光雄先生、羅恒文先生、李錫村先生及王清桐先生、兩名非執行董事江世煌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。