

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)

董事會召開通告

越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零零九年三月三十日上午十時整於台灣新竹縣湖口鄉中華路3號舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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，二零零九年三月十六日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事張光雄先生、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。