

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)

## **辭任及委任非執行董事**

## **及薪酬委員會成員變動**

### **辭任董事**

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，黃光武先生(「黃先生」)因退休，自二零一零年十二月三十一日止起辭任本公司非執行董事及薪酬委員會委員之職務。

黃先生並已確認，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。

董事會謹此對黃先生過去為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

### **薪酬委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，本公司執行董事李錫村先生已獲委任薪酬委員會委員以接替黃先生之空缺，自二零一一年一月一日起生效。

### **委任董事**

董事會欣然宣佈，江世煌先生(「江先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一一年一月一日起生效。

江先生，62歲，自一九八二年起加入三陽工業股份有限公司(「三陽」)及其聯屬公司任職，而三陽則為本公司之最終控股股東及其股份在台灣證券交易所上市。江先生自二零一零年八月起擔任三陽之總經理，並持有三陽股份67股約佔其已發行股份

0.00001%。江先生於二零零四年十一月至二零一零年三月期間為廈門金龍聯合汽車工業有限公司之總經理，三陽約持有該公司股份權益 25%；自一九八二年七月至二零零四年十一月期間，江先生則在三陽集團擔任管理職務；透過主要在三陽及其聯屬公司工作，江先生於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。

於本公告日期，江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，江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；江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。

本公司與江先生訂立聘約初期為三年自二零一一年一月一日起生效，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。根據聘約江先生薪酬每年3,000美元，江先生薪酬由董事會根據其工作範圍、責任、表現及本集團營運結果作決定。

除上文所披露者外，董事會概無與江先生獲委任非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江先生加入董事會。

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，二零一零年十二月三十日

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、羅恆文先生、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。