

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。

VMEPH Vietnam

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)

股東特別大會通告

茲通知越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十六日(星期二)上午十時三十分(或若時間較早則緊接同日舉行之本公司股東週年大會後)假座香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認根據本公司(作為買方)與SY International Ltd.(「SYI」)(作為賣方)於二零一八年三月二十六日訂立的買賣協議(「買賣協議」)就有關收購越南三陽汽車責任有限公司的的投資額及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及執行其認為或全權酌情認為合理、必要、適宜或合宜的一切有關文件、契據、行動、事宜及事情(視情況而定)，以落實及／或使買賣協議及其項下擬進行的交易生效，而本公司董事可全權酌情作出其認為合適的任何更改。」

承董事會命令
越南製造加工出口(控股)有限公司
主席
劉武雄

香港，二零一八年五月十六日

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
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

附註：

1. 本公司將由二零一八年六月二十一日(星期四)至二零一八年六月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，期間將不會辦理本公司股份之股份過戶登記。為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月二十日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處及過戶代理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號舖。
2. 凡有資格出席上文通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一或多位受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘委派超過一位受委代表，委任書須註明每位受委代表的授權股份數目。
3. 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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時(即二零一八年六月二十四日(星期日)上午十時三十分前)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17樓1712-16號舖，方為有效。交回委任代表之文件後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文件將被視為撤回。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章，本公司的直接控股股東SYI、其附屬公司及聯繫人(按上市規則所界定者)須就上述普通決議案放棄投票。
5. 上文所載普通決議案將以投票方式表決。

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事劉武雄先生、呂天福先生及林俊宇先生，兩名非執行董事邱穎峰先生及吳麗珠女士，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。