

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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會成員及薪酬委員會成員**

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」)欣然宣佈，吳貴美女士已獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)、審核委員會成員及薪酬委員會委員，自二零一三年八月三十一日起生效。

吳貴美女士之個人資歷

吳貴美女士，69歲，自二零一三年八月三十一日委任為本公司獨立非執行董事。吳女士曾任職國立臺灣大學數學系擔任副教授(自一零零九年至二零零九年)及講師(自一九七二年至一零零九年)。吳女士於一九六五年畢業於國立臺灣大學取得數學學士學位、一九六七年於美國紐奧爾良大學(前稱為美國路易斯安那州立大學紐奧爾良校區)取得數學碩士；吳女士亦於一九六七年至一九六八年在美國普渡大學及一九六九年至一九七零年美國加州大學柏克萊校區統計研究所肄業。

本公司與吳女士訂立聘約初期為三年自二零一三年八月三十一日起生效，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；根據本公司章程細則，吳女士之董事職位須於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據聘約吳女士薪酬為每年25,000美元，吳女士之薪酬由董事會根據其經驗、工作範圍、責任及本集團薪酬政策作決定。

於本公告日期，吳女士持有本公司之最終控股股東三陽工業股份有限公司股份1,000股即佔其已發行權益0.0001%。吳女士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，吳女士於過去三年並無擔任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及海外任何交易所上市公司之董事或其他重要職務或資歷；吳女士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。除上述委任獨立非執行董事外，吳女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司其他職位。

吳女士確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性要求。

除上文所披露者外，董事會概無與吳女士獲委任為獨立非執行董事之其他資料需根據上市規則第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吳女士加入董事會。

承董事會命
越南製造加工出口（控股）有限公司
周根源
主席

香港，二零一三年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事周根源先生、王清桐先生、陳宗榮先生及游文龍先生，兩名非執行董事江世煌先生及邱穎峰先生，及兩名獨立非執行董事林青青小姐及沈華榮先生。