

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)

### **非執行董事之辭任及董事之調任**

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」)宣佈：

- (a) 張永杰先生自二零一六年六月二十七日起辭任本公司非執行董事；及
- (b) 吳麗珠女士自二零一六年六月二十七日起由本公司執行董事調任為非執行董事。

### **非執行董事辭任**

董事會宣佈張永杰先生(「張先生」)由於退休，自二零一六年六月二十七日起辭任本公司非執行董事。

張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與退任有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生過去任職期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

## 董事之調任

董事會亦宣佈吳麗珠女士（「吳女士」）由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零一六年六月二十七日起生效。

吳麗珠女士，50歲，自二零一五年八月十一日起獲委任為執行董事。吳女士目前仍擔任士盟建設股份有限公司、寶鼎事業股份有限公司、千景投資有限公司及群聚慶開發建設有限公司之董事長，振鼎開發建設股份有限公司之董事及創富開發顧問股份有限公司之監察人等職務；吳女士過往任職九鼎開發建設股份有限公司財務主管及英晟營造股份有限公司任職財務行政人員。吳女士在台灣多家建設及製造公司工作及擔當領導角色，累積逾二十五年財務、行政及管理經驗。

於本公告日期，吳女士持有本公司控股公司三陽工業股份有限公司（「三陽」）股份 51,871,560 股，即佔其已發行權益 5.89%。除上文另有披露者外，吳女士概無擁有本公司或其相聯公司按證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或有關股份的權益。

本公司與吳女士訂立聘約自二零一六年六月二十七日起生效為期三年，根據聘約吳女士薪酬每年為 3,000 美元，董事會根據吳女士的工作經驗、職務範圍及責任及本公司薪酬政策作決定。

吳女士為三陽董事吳清源先生的妹妹及為另一名三陽董事吳譔庭女士的姑姑。除上文另有披露者外，吳女士概無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有關連；吳女士自本公告刊發日計過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。

除上文所披露者外，董事會概無與吳女士之其他資料需根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2) (h)至(v)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。

董事會謹此歡迎吳女士調任新職位。

承董事會命  
越南製造加工出口（控股）有限公司  
劉武雄  
主席

香港，二零一六年六月二十七日

於本公佈日期，本公司董事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。