

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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有限公司)

(股份代號：422)

澄清公告 關於股東週年大會之代表委任表格

茲提述越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及隨附之代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此澄清，代表委任表格英文版本中普通決議案關於授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度之全體董事酬金的議案（「該議案」）編號出現文書錯誤，代表委任表格英文版本中該議案的編號(e)應被修改至(d)，並取代如下：

「(d) 授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度之全體董事酬金。」

代表委任表格中文版本中該議案的編號為正確表述，其所有資料維持不變。除本告所披露者外，代表委任表格英文版本的其他內容均保持不變，而就股東週年大會目的寄發之代表委任表格將仍然有效，且可供股東週年大會使用。

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，二零一八年五月四日

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。