

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)

辭任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員

辭任非執行董事

委任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員

及委任非執行董事

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」)之董事會(「董事會」)宣佈：

- (a) 王清桐先生自二零一四年八月三十一日起辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員；
- (b) 江世煌先生自二零一四年八月三十一日起辭任本公司非執行董事；
- (c) 陳邦雄先生自二零一四年九月一日起委任為本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員以替補王清桐先生空缺；及
- (d) 張永杰先生自二零一四年九月一日起委任為本公司非執行董事以替補江世煌先生空缺。

辭任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員

董事會宣佈王清桐先生由於需要投注更多時間發展本集團內其他職務，自二零一四年八月三十一日起辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員；雖然離任執行董事及行政總裁職務，王先生仍留任本集團之主要附屬公司僱員，繼續為本集團服務。

王先生已確認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本公司股東垂注。

辭任非執行董事

董事會同時宣佈江世煌先生由於需要投注更多時間發展其他事業，自二零一四年八月三十一日起辭任本公司非執行董事。

江先生已確認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本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生及江先生過去任職期間為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈陳邦雄先生自二零一四年九月一日起委任為本公司執行董事，陳先生亦同時自二零一四年九月一日起委任行政總裁及薪酬委員會成員以替補王清桐先生空缺；陳先生亦將擔任本集團主要附屬公司Vietnam Manufacturing and Export Processing Company Ltd. (「VMEP」)之董事及總經理，主要負責事業發展、行政管理及策略執行事務。

陳邦雄先生，55歲，陳先生在本集團及本集團之最終控股公司三陽工業股份有限公司(「三陽」及其附屬公司合稱「三陽集團」)工作及擔當領導角色，於機車工業累積逾三十年經驗。陳先生於一九九八年加盟本集團，自一九九八年至二零零五年期間先後擔任VMEP採購部經理及主管、及副總經理。二零零五年陳先生返任三陽並於同年再次調派VMEP，自二零零五年起擔任VMEP總經理，並自二零零七年至二零零九年委任為本公司執行董事及行政總裁。陳先生自二零零七年亦獲委任為本集團附屬公司慶融貿易股份有限公司、Vietnam Casting Forge Precision Limited 及Duc Phat Molds Inc. 之董事。陳先生加盟本集團前，由一九八三年至一九九八年及二零零五年主要在三陽的研發部與海外市場管理部門工作；自二零一零年至二零一四年八月擔任三陽集團二輪事業群專

案協理。陳先生一九八一年畢業於台灣國立清華大學，取得機械工程學士學位。

於本公告日期，陳先生持有三陽股份14,078股即佔其已發行權益0.002%。陳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。

本公司與陳先生訂立聘約初期為三年自二零一四年九月一日起生效，根據聘約陳先生薪酬每年為105,000美元及享有年終酌情花紅，董事會根據本集團營運結果、陳先生工作經驗、職務範圍、責任及年度表現及本公司薪酬政策作決定。

除上文另有披露者外，陳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。陳先生於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，董事會概無與陳先生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。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈張永杰先生自二零一四年九月一日起委任為本公司非執行董事以替補江世煌先生空缺。

張永杰先生，57歲，張先生在三陽集團工作及擔當領導角色，於機車工業累積逾三十五年經驗。張先生於一九七九年加盟三陽集團，在三陽集團不同部門工作經歷主要有設計管理、工程、電控技術、資材管理及海外營業；擔任過台灣三陽新竹汽車廠廠長、產品關係及四輪事業群副總經理；張先生現任三陽衍生事業群副總經理及數家三陽附屬公司之董事。張先生一九七七年畢業於台灣國立臺北科技大學取得電機學士學位，並於一九九七年於國立台灣大學取得國際企業碩士學位。

於本公告日期，張先生持有三陽股份139,450股即佔其已發行權益0.016%。張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。

本公司與張先生訂立聘約初期為三年自二零一四年九月一日起生效，根據聘約張先生薪酬每年為3,000美元，董事會根據張先生工作經驗、職務範圍及責任及本公司薪酬政策作決定。

除上文另有披露者外，張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。張先生於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，董事會概無與張先生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。

董事會藉此機會誠摯歡迎陳先生及張先生加入董事會。

承董事會命

越南製造加工出口（控股）有限公司

周根源

主席

香港，二零一四年八月二十六日

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。