

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)

**董事會召開通告**

越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一五年三月十六日星期一舉行董事會會議，藉以(其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息 (如有)。

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，二零一五年二月二十六日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事周根源先生、陳邦雄先生、游文龍先生及呂天福先生，兩名非執行董事張永杰先生及邱穎峰先生，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。