

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)

**股東週年大會通告**

茲通知 本公司謹訂於二零一五年六月十九日(星期五)上午十時假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三期3樓Lavender廳舉行股東週年大會，以討論下列事項：

- (1) 省覽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之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
  
- (2)
  - (a) 重選周根源先生為本公司執行董事；
  - (b) 重選陳邦雄先生為執行董事；
  - (c) 重選游文龍先生為執行董事；
  - (d) 重選呂天福先生為執行董事；
  - (e) 重選張永杰先生為非執行董事；及
  - (f) 授權董事會釐訂全體董事酬金。
  
- (3) 再度委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束及授權董事會釐定其酬金。

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，二零一五年四月二十八日

附註：

- (a) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東名單，本公司將於二零一五年六月十六日至二零一五年六月十九日（包括首尾兩天暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。為決定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東之身份，所有轉讓文件連同有關股票證書必須不遲於二零一五年六月十五日下午四時三十分前，送達本公司在香港之股票登記過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16舖。
- (b) 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但必須代表有關股東親身出席大會。倘委派超過一位代表，委任書須註明每位代表的授權股份數目。
- (c) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，方為有效。
- (d) 於本通告日期，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。