

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股份有限公司)

(股份代號：422)

董事會會議通知

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，將於二零一七年三月二十四日(星期五)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二零一六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

劉武雄

主席

香港，二零一七年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事劉武雄先生、呂天福先生、林俊宇先生及周根源先生，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。