

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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)

### 委任執行董事及主席

#### 委任執行董事

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」)宣佈陳宗榮先生自二零一二年八月二十一日起委任為本公司執行董事(「董事」)。

#### 陳宗榮先生之個人資歷如下：—

陳宗榮先生，53歲，自二零一二年八月二十一日起獲委任為本公司執行董事及主要營運附屬公司 Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd. (「VMEP」) 執行副總經理。陳先生加盟本集團前，自一九八三年六月至二零一二年八月期間在本集團之最終控股集團三陽工業股份有限公司(「三陽」)及其附屬公司合稱(「三陽集團」)任職，主要在三陽集團生產、機械設備及事業發展部門擔任資深主管、廠長及經理。而三陽則為本公司之最終控股股東及其股份在台灣證券交易所上市。陳先生亦於二零零五年一月至二零零六年三月期間派駐 VMEP 任職協理。陳先生透過在三陽集團內任職在生產、專案管理及事業發展擁有約三十年經驗。陳先生一九八一年畢業於台灣私立逢甲大學取得機械工程學士學位。

本公司與陳先生訂立聘約初期為三年自二零一二年八月二十一日起生效，惟簽約雙方均可於合約生效期間以不小於一個月前向對方提交終止合約通知書以終止該合約；陳先生之董事職位須按照本公司組織章程細則輪值退任及重選連任規定。根據聘約陳先生薪酬每年 46,500 美元及享有年終酌情花紅，董事會根據本集團營運結果及陳先生年度內貢獻決定花紅。陳先生薪酬(含年終酌情花紅)將由董事會參考其工作經驗、範圍、責任及本公司薪酬政策作決定。

於本公佈日期，陳先生持有三陽股份 300 股即佔其已發行權益 0.0001%。除上文所披露者外，陳先生概無擁有按證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份及其他權益。

於本公佈日期，陳先生過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，亦沒有與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

除上文所披露者外，董事會概無與陳先生其他資料根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)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加入董事會。

## 委任主席

董事會欣然宣佈，周根源先生已獲委任為本公司董事會主席，自二零一二年八月二十一日起生效。

### 周根源先生之個人資歷如下：—

周根源先生，56歲，由二零一二年一月三日起委任為執行董事，自二零一二年八月二十一日再獲委任為本公司董事會主席。周先生亦擔任本集團數家營運附屬公司之主席，即 VMEP、慶融貿易股份有限公司、PT Sanyang Industri Indonesia、Vietnam Casting Forge Precision Limited 及 Duc Phat Molds Inc.，亦擔任本公司之聯營公司越南三申機械工業股份有限公司之董事。周先生於一九八零年十月加入三陽，主要負責三陽集團事業發展、生產及行銷事務。自一九八零年十月至二零一一年十二月期間，周先生在三陽集團數家公司之生產、行銷及產品關係及事業發展部門擔任資深主管、廠長及副總經理，他亦為三陽集團內數家公司之董事。周先生透過在三陽集團內任職在機車製造業擁有逾三十年經驗。周先生一九七八年畢業於台灣國立中原大學取得工業工程與管理學士學位。

本公司與周先生訂立聘約初期為三年自二零一二年一月三日起生效，惟簽約雙方均可於合約生效期間以不小於一個月前向對方提交終止合約通知書以終止該合約。周先生之董事職位須按照本公司組織章程細則輪值退任及重選連任規定。根據聘約周先生薪酬每年 80,500 美元及享有年終酌情花紅，董事會根據本集團營運結果及周先生年度內貢獻決定花紅。周先生薪酬(含年終酌情花紅)將由董事會參考其工作經驗、範圍、責任及本公司薪酬政策作決定。

於本公佈日期，周先生持有三陽股份 211,299 股即佔其已發行權益0.023%。除上文另有披露者外，周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。

於本公佈日期，周先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事或其他重要職務或資歷；周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。

除上文所披露者外，董事會概無與周先生其他資料根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)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。

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，二零一二年八月二十一日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事陳宗榮先生、周根源先生、王清桐先生及游文龍先生，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小姐、沈華榮先生及魏昇煌先生。