

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)

股東週年大會補充通告

茲更正通知 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) 重選劉武雄先生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；
 - (f) 重選邱穎峰先生為非執行董事；及
 - (g) 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
劉武雄
主席

香港，二零一五年五月二十一日

附註：

- (a) 隨本公司二零一五年五月二十一日之補充通函（「補充通函」）附奉第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）；請參閱載於本補充通函附錄二關於填寫及交回第二份代表委任表格之特別安排。
- (b) 有關暫停辦理股東登記、出席股東週年大會資格、委任代表及其他相關事宜請參閱二零一五年四月二十八日股東週年大會通告。
- (c) 於本通告日期，本公司董事包括四名執行董事劉武雄先生、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。