

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)

委任獨立非執行董事

及審核委員會成員

及

委任薪酬委員會成員

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，沈華榮先生（「沈先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年八月二十二日起生效。

沈華榮先生，61歲，自二零一一年八月二十二日委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。沈先生是一位專門從事財務及企業管理研究之學者，沈先生現任職務有台灣元培科技大學財務金融系系主任（自二零零九年二月至今）、台灣光華開發科技股份有限公司之獨立董事（自二零零九年六月至今）及台灣環境管理會計協會理事長（自二零零九年七月至今，並於二零零三年四月至二零零九年七月擔任秘書長）。沈先生主要資歷為擁有近25年高等教育教學、3年政府機關及5年私人企業服務經驗。沈先生自二零零九年六月至二零一一年三月曾任職精品科技股份有限公司之獨立董事，一九八零年八月至一九九三年一月及一九九五年八月至一九九七年七月期間分別為國立交通大學管理科學系專任副教授及系主任，較早時期他亦在台灣數家大學擔任兼職副教授。沈先生於一九七五年六月至一九七八年十二月曾任職中華民國經濟部國營事業委員會企劃控制師。

沈先生於一九七二年畢業於台灣東吳大學獲得商業管理學士學位、一九八零年美國奧克拉荷馬州中央州立大學管理碩士及一九九二年台灣國立交通大學管理博士學位。

於本公告日期，沈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。除上文另有披露者外，沈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；沈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。

本公司與沈先生訂立聘約初期為三年自二零一一年八月二十二日日起生效，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。根據聘約沈先生薪酬每年 25,000 美元，沈先生之薪酬由董事會根據其工作範圍、責任、表現及本集團薪酬政策作決定。

除上文所披露者外，董事會概無與沈先生獲委任為獨立非執行董事之其他資料需根據上市規則第 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沈先生加入董事會。

委任薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事林青青小姐獲委任為薪酬委員會委員，自二零一一年八月二十二日起生效。

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
張光雄
主席

香港，二零一一年八月二十二日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事張光雄先生、羅恆文先生、李錫村先生及王清桐先生，兩名非執行董事江世煌先生及劉武雄先生，及三名獨立非執行董事林青青小姐、魏昇煌先生及沈華榮先生。