

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)

辭任董事

、取消擬提呈即將舉行股東週年大會的決議案

、薪酬委員會及審核委員會成員變動

董事會宣佈徐乃成先生已通知彼將於股東週年大會之期間屆滿辭任本公司獨立非執行董事，並決定將不再於本公司即將於二零一一年五月二十三日（星期一）上午十時舉行的股東週年大會上膺選連任；因徐乃成先生辭任董事，其在本公司薪酬委員會及審核委員會委員之職務亦將如期終止。

茲提述越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）於二零一一年四月十八日發出股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」），及二零一一年四月十八日之通函（「通函」）有關發行及購回股份之一般授權、及重選退任董事，及與上述有關之委任代表表格（「委任代表表格」），當中載有徐乃成先生（「徐先生」）將退任獨立非執行董事，彼願意於股東週年大會上膺選連任。

股東週年大會謹訂於二零一一年五月二十三日（星期一）上午十時舉行。

辭任董事

本公司董事會（「董事會」）宣佈，徐先生於二零一一年五月六日因個人理由提出辭呈將於股東週年大會之期間屆滿退任本公司獨立非執行董事，並決定將不再於股東週年大會上膺選連任。

徐先生並已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生過去為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

取消擬提呈的決議案

因徐先生將於股東週年大會之期間屆滿退任及決定不再膺選連任，載於股東週年大會通告、通函及委任代表表格內第2(b)項「重選徐乃成先生為獨立非執行董事」擬提呈之決議案將全部取消及將不會提呈股東於股東週年大會表決。

委任新獨立非執行董事

本公司將尋求合適人士填補有關因徐先生於股東週年大會之期間屆滿退任而產生的獨立非執行董事空缺。根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第3.11條，本公司須於股東週年大會後三個月內委任新獨立非執行董事以填補有關因徐先生告退而產生的空缺。本公司於委任新董事後將再另行公告。

薪酬委員會及審核委員會成員變動

因徐先生為本公司薪酬委員會及審核委員會委員，自徐先於股東週年大會之期間屆滿退任董事，其在本公司薪酬委員會及審核委員會之職務亦將如期終止。

本公司於委任填補有關因徐先生告退而產生薪酬委員會及審核委員會的席位空缺後，將再另行公告。

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，二零一一年五月六日

於本公佈日期，本公司董事（「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徐乃成先生、林青青小姐及魏昇煌先生。