

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有限公司)

(股份代號: 422)

### 變更執行董事

董事會宣佈：

- (a) 周根源先生已辭任執行董事，自二零一七年八月十日起生效；及
- (b) 黃光武先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年八月十日起生效。

### 執行董事辭任

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（「董事」）會（「董事會」）宣佈周根源先生（「周先生」）由於個人職涯規劃已辭任執行董事，自二零一七年八月十日起生效。

周先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心致謝周先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

### 委任執行董事

董事會亦宣佈黃光武先生（「黃先生」）已獲委任為執行董事，自二零一七年八月十日起生效。

黃光武先生，65歲，自二零零七年十一月至二零一零年十二月期間擔任非執行董事。黃先生於一九九七年六月加盟本集團，擔任本公司主要附屬公司Vietnam Manufacturing and Export Processing Company Limited（「VMEP」）之總經理及董事。黃先生加盟本集團前，自一九七八年始一直在本公司控股公司三陽工業股份有限公司（「三陽」，及其附屬公司合稱「三陽集團」）海外企業策略發展及生產管理等部門工作；自二零零二年至二零一零年擔任三陽總經理

及董事，負責執行三陽集團的企業策略與整體管理。黃先生於機車工業累積逾三十五年經驗。黃先生亦擔任本集團四家主要附屬公司之董事，即VMEP、Vietnam Casting Forge Precision Limited、Duc Phat Molds Inc.及慶融貿易股份有限公司。黃先生分別於一九七三年及一九七六年取得台灣國立成功大學機械工程學士學位及碩士學位。

本公司與黃先生訂立服務合約自二零一七年八月十日起生效，為期三年，於任期內可由任何一方發出不少於一個月之書面通知終止。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據服務合約黃先生薪酬每年為120,000美元，董事會及薪酬委員會根據本集團營運結果、黃先生工作經驗、職務範圍、責任及年度表現及本公司薪酬政策作決定。

於本公佈日期，黃先生持有三陽股份35,000股，即佔其已發行權益0.00398%。除上文另有披露者外，黃先生概無擁有本公司或其相聯公司按證券及期貨條例第 XV部所界定之任何股份或有關股份的權益。

於本公佈日期，黃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；黃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，董事會概無任何有關黃先生的其他事宜需敦請本公司股東垂注或其他根據載於聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露的任何資料。

董事會藉此機會誠摯歡迎黃先生加入董事會。

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，二零一七年八月十日

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、林俊宇先生及黃光武先生，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。