



## 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)

#### 股東特別大會通告

茲通知越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日(星期五)下午四時正(或緊隨將於同日相同地點舉行之本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Montblanc廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議批准下列協議項下交易截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度的建議經修訂年度上限(其詳情載於本公司日期為二零零八年五月十四日的通函(「通函」))：
  - (i) 本公司與三陽工業股份有限公司(「三陽」)於二零零七年十一月二十六日就本公司及其附屬公司(「本集團」)向三陽購買機車零件訂立的協議；
  - (ii) 本公司與越南三申機械工業(股)公司(「VTBM」)於二零零七年十一月二十六日就本集團向VTBM購買機車零件訂立的協議；及
  - (iii) Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Limited(「VMEP」)與三陽於二零零七年十一月二十六日訂立的協議，內容有關三陽向VMEP授出獨家特許，允許VMEP於東南亞國家聯盟國家就製造及銷售「SYM」品牌機車及相關零件，繼續使用若干技術、專門知識、商業秘密及生產資料。」
2. 「動議批准本公司與三陽環宇(廈門)實業有限公司(「三陽環宇」)於二零零八年四月二十四日訂立的協議(「三陽環宇購買協議」)，內容有關本集團向三陽環宇購買機車零件、三陽環宇購買協議項下擬進行的交易以及三陽環宇購買

協議項下交易截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度的建議年度上限(其詳情載於通函)。」

承董事會命  
越南製造加工出口(控股)有限公司  
主席  
張光雄

香港，二零零八年五月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
北角英皇道651號  
科匯中心21樓2106室

附註：

- 1 本公司將於二零零八年五月二十八日(星期三)至二零零八年五月三十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會登記本公司股份(「股份」)的任何轉讓。
- 2 凡有資格出席上文通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一或多位受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘委派超過一位受委代表，委任書須註明每位受委代表的授權股份數目。
- 3 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室，方為有效。
- 4 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章，本公司的最終控股股東三陽、其附屬公司及聯繫人(按上市規則所界定者)須就上述普通決議案放棄投票。
- 5 上文所載普通決議案將以投票方式表決。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事張光雄先生、陳邦雄先生、李錫村先生及王清桐先生；兩名非執行董事黃光武先生及劉武雄先生以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。