

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)

**於二零零九年十二月二十九日舉行之**

**股東特別大會表決結果**

董事會謹此宣佈，於二零零九年十二月二十九日舉行之股東特別大會上，股東按股數投票方式通過股東特別大會通告所載之所有決議案。

## 股東特別大會

茲提述本公司日期為二零零九年十二月十日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零零九年十二月十日之通函（「股東特別大會通函」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及股東特別大會通函所用者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作之監票人。股東特別大會通過決議案之表決結果如下：

	決議案	贊成	反對
	普通決議案	股份數量 (%)	股份數量 (%)
1	「批准本公司與三陽工業股份有限公司（「三陽」）於二零零九年十一月九日訂立的協議（「VMEPH購買協議」）及於二零零九年十二月十日訂立之VMEPH購買協議的補充協議（「補充協議」），內容有關本集團向三陽購買機車零件、VMEPH購買協議及修訂之補充協議項下擬進行的交易以及VMEPH購買協議及修訂之補充協議項下交易截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度建議年度上限。」	109,832,000 (99.99909%)	1,000 (0.00091%)
2	「批准本公司與三陽於二零零九年十一月九日訂立的協議（「VMEPH分銷協議」），內容有關本集團作為三陽集團所製造的機車及相關零件在專營地區（指所有東南亞國家聯盟國家，包括汶萊達魯薩蘭國、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及	109,832,000 (99.99909%)	1,000 (0.00091%)

	越南)之獨家分銷商VMEPH分銷協議項下擬進行的交易以及VMEPH分銷協議項下交易截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度建議年度上限。」		
3	「批准本公司與三陽環宇(廈門)實業有限公司(「三陽環宇」)於二零零九年十一月九日訂立的協議(「三陽環宇購買協議」),內容有關本集團向三陽環宇購買其自中國向獨立第三方採購之機車零件、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二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度建議年度上限。」	109,832,000 (99.99909%)	1,000 (0.00091%)
4	「批准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(「技術特許協議」)項下交易截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度建議年度上限。」	109,832,000 (99.99909%)	1,000 (0.00091%)
5	「批准本公司與越南三申機械工業(股)公司(「VTBM」)於二零零九年十一月九日訂立的協議(「VMEPH VTBM購買協議」),內容有關本集團向VTBM購買其於越南製造之機車零件、VMEPH VTBM購買協議項下擬進行的交易以及VMEPH VTBM購買協議項下交易截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度建議年度上限。」	109,832,000 (99.99909%)	1,000 (0.00091%)

股東特別大會所有決議案已獲股東以按股數投票方式通過。

於股東特別大會日期,本公司已發行股份總數為907,680,000股。於二零零九年十二月二十一日,最終控股股東三陽透過其全資附屬公司SYI擁有588,693,000股股份權益,相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約64.86%。三陽、其附屬公司及聯繫人為於VMEPH購買協議及修訂之補充協議、VMEPH分銷協議、VMEPH三陽環宇購買協議、技術特許協議及VMEPH VTBM購買協議、擁有重大權益的訂約方,須於及已於股東特別大會就上述普通決議案放棄表決。因此,持有合共318,987,000股股份之股東有權於股東特別大會就該等普通決議案投贊成或反對票。概無股東有權出席股東特別大會及僅可就該等普通決議案投反對票。

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,二零零九年十二月二十九日

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、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。