

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

**變更股東週年大會日期、**

**暫停辦理股東登記期間及股息記錄日期**

董事會謹此通知股東週年大會通告原訂於二零一二年五月三十日上午十時正之股東週年大會，將延遲至二零一二年六月二十五日（星期一）上午十時正舉行；股東週年大會仍將假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心同一地點舉行。

因應變更股東週年大會日期以確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東名單，本公司股東登記將於二零一二年六月二十一日至二零一二年六月二十五日（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會辦理股份過戶登記。

於二零一二年七月六日名列本公司股東登記冊的股東就截至二零一一年十二月三十一日止年度派發末期股息，每普通股 0.0057美元或相當於每股 0.04港元。確定派息建議待股東於應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一二年七月二十日或前後派付。

為確定有權獲派上述建議末期股息之股東名單，本公司股東登記將於二零一二年七月四日至二零一二年七月六日（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會辦理股份過戶登記。

謹此提述越南製造加工出口（控股）有限公司（「本公司」）於二零一二年三月十九日之公佈，內容有關截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司的業績，以及於二零一二年四月二十日之股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）通知本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）之舉行日期。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與股東週年大會通函具有相同涵義。

## 股東週年大會

董事會謹此通知股東週年大會通告原訂於二零一二年五月三十日上午十時正之股東週年大會，將延遲至二零一二年六月二十五日（星期一）上午十時正舉行；股東週年大會仍將假

座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心同一地點舉行。

因應變更股東週年大會日期以確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東名單，本公司股東登記將於二零一二年六月二十一日至二零一二年六月二十五日（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會辦理股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年六月二十日下午四時三十分或之前交回本公司的股份過戶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17樓1712-16號舖。

新股東週年大會通告連同代表委任表格將另行寄發予股東。已交回本公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司之上一份代表委任表格，作為本次股東週年大會續會仍然視為有效。股東亦可按照在此印備指示交回新代表委任表格，將取代已交回本公司的股份過戶處之上一份代表委任表格。

## 末期股息

誠如股東週年大會通函所述，董事會建議向於二零一二年六月八日名列本公司股東登記冊的股東就截至二零一一年十二月三十一日止年度派發末期股息，每普通股 0.0057美元或相當於每股 0.04港元。因應變更股東週年大會日期，更改為於二零一二年七月六日名列本公司股東登記冊的股東派發相同末期股息。確定派息建議待股東於應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一二年七月二十日或前後派付。

為確定有權獲派上述建議末期股息之股東名單，本公司股東登記將於二零一二年七月四日至二零一二年七月六日（包括首尾兩日）期間暫停，期間不會辦理股份過戶登記。為釐定符合獲派末期股息資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年七月三日下午四時三十分或之前交回本公司的股份過戶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 17 樓 1712-16 號舖。

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，二零一二年五月十五日

於本公佈日期，本公司董事包括四名執行董事張光雄先生、周根源先生、王清桐先生及游文龍先生，兩名非執行董事江世煌先生及邱穎峰先生，及三名獨立非執行董事林青青小姐、沈華榮先生及魏昇煌先生。