

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)

於二零一四年六月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一四年六月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東正式投票通過。

參照越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)於二零一四年四月二十九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」)，及二零一四年四月二十九日本公司之通函(「通函」)，除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

## 投票結果

股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一四年六月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東正式投票通過。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週年大會點票工作之監票人。關於股東週年大會上提呈決議案股投票結果如下：

決議案	贊成	反對
普通決議案	股份數目(%)	股份數目(%)
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	754,795,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選王清桐先生為執行董事。	754,794,000 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
(b) 重選邱穎峰先生為非執行董事。	754,794,000 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
(c) 重選沈華榮先生為獨立非執行董事。	754,794,000 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
(d) 重選吳貴美女士為獨立非執行董事。	754,794,000 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)

	(e) 授權董事會釐定全體董事酬金。	754,795,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束及授權董事會釐定其酬金。	754,795,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事的一般性授權以購回本公司股本中不超過已發行股本面值10%之股份。	754,788,000 (99.9991%)	7,000 (0.0009%)
5.	授予董事的一般性授權以配發、發行及處置不超過已發行股本面值20%之額外股份。	728,750,000 (96.5494%)	26,045,000 (3.4506%)
6.	若第4項及第5項決議獲通過，擴大授予董事就本公司所購回之股份面值加入配發、發行及處置額外股份的一般性授權。	746,521,000 (98.9038%)	8,274,000 (1.0962%)

由於每項決議案均獲 50% 以上的總票數贊成通過，因此上述所有決議案均正式通過為本公司普通決議案

於股東週年大會舉行日期，賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份為 907,680,000 股。概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對有關決議案；並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於通函內聲明彼將於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投票反對任何決議案。

承董事會命  
越南製造加工出口（控股）有限公司  
周根源  
主席

香港，二零一四年六月二十五日

於本公佈日期，本公司董事（「董事」）包括四名執行董事周根源先生、王清桐先生、陳宗榮先生及游文龍先生，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女士、沈華榮先生及吳貴美女士。