

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)

於二零二二年六月二十四日舉行之

**股東周年大會表決結果**

董事會謹此宣佈，於二零二二年六月二十四日舉行之股東周年大會上，股東按股數投票方式通過股東周年大會通告所載之所有提呈決議案。

### 股東周年大會（「股東周年大會」）

茲提述日期為二零二二年四月二十八日之本公司股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及二零二二年四月二十八日之本公司通函（「股東周年大會通函」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告及股東周年大會通函所用者具有相同涵義。

### 股東周年大會投票結果

董事會謹此宣佈股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零二二年六月二十四日舉行之股東周年大會上獲股東正式投票通過。本公司之香港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周年大會點票工作之監票人。股東周年大會已由董事會召開，並由董事會主席劉武雄先生主持。本公司九名董事中，六名董事（包括執行董事劉武雄先生、黃宗業先生及林俊宇先生，非執行董事江金鏞先生，以及獨立非執行董事林青青女士及張安杰先生）出席了股東周年大會。非執行董事陳旭斌先生及吳麗珠女士及獨立非執行董事吳貴美女士因其他業務在身未能出席股東周年大會。

關於股東周年大會上提呈決議案投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選劉武雄先生為執行董事；	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選黃宗業先生為執行董事；	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選林俊宇先生為執行董事；	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 重選吳麗珠女士為非執行董事；及	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之全體董事酬金。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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周年大會結束及授權本公司董事會釐定其酬金。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般性授權以配發、發行及處理額外股份，數額不超過本公司已發行股份總數20%。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授予董事一般性授權以購回股份，數額不超過本公司已發行股份總數10%。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 藉加入根據第4(B)項普通決議案所購回之股份數目，擴大董事根據第4(A)項普通決議案獲授以發行額外股份之授權。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
5.	採納本公司之經修訂與重訂的組織章程細則以取代並摒除現有組織章程細則。	717,815,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述第一項至第四項各項決議案均獲 50%以上的總票數贊成通過，因此該等決議案均正式通過為本公司普通決議案。由於第五項決議案獲 75%以上的總票數贊成通過，因此該決議案正式通過為本公司特別決議案。

於股東周年大會日期，賦予股東權利可出席股東周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周年大會但僅可於會上投票反對有關決議案；並無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於股東周年大會通函內聲明彼將於股東周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  
劉武雄  
主席

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事劉武雄先生、黃宗業先生及林俊宇先生，三名非執行董事江金鏞先生、陳旭斌先生及吳麗珠女士，及三名獨立非執行董事林青青女士、吳貴美女士及張安杰先生。