

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份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)

獨立非執行董事辭世

越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)惋然宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員張安杰先生(「張先生」)於二零二五年八月十八日辭世。

張先生自二零二零年九月起在董事會擔任獨立非執行董事，於其任職期間作出了寶貴貢獻。董事會謹此對張先生的辭世深表哀悼，並向其家屬致以誠摯慰問。

張先生辭世後，董事會由三名執行董事、三名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成。本公司目前不符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10(1)條項下的獨立非執行董事最低人數規定；(ii)上市規則第 3.10A 條項下獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的規定；(iii)上市規則第 3.21 條項下的審核委員會最低成員人數規定；及(iv)上市規則第 3.27A 條項下有關提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數的規定。

本公司將致力物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員的職位空缺，以在可行情況下盡快及無論如何按上市規則第 3.11、3.23 及 3.27C 條規定於二零二五年八月十八日後三個月內達致上市規則的規定。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

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，二零二五年九月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事劉武雄先生、吳睿蕎女士及林俊宇先生，三名非執行董事吳麗珠女士、陳旭斌先生及柳如承先生，及兩名獨立非執行董事林青青女士及吳惠蘭女士。