
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券商、銀行、經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之越南製造加工出口(控股)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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。

VMEPH
V i e t n a m

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)

建議
發行股份及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

越南製造加工出口(控股)有限公司謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十時正假座台灣新竹縣湖口鄉中華路3號200會議室舉行實體股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至19頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務必請儘早將隨附之代表委任表格按其上印列指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即二零二四年六月二十五日(星期二)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依意願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

二零二四年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行股份之一般授權	4
購回股份之購回授權	4
重選退任董事	4
股東週年大會	6
投票方式表決	7
責任聲明	7
推薦建議	7
附錄一 – 擬於股東週年大會上重選之董事詳情	8
附錄二 – 購回授權之說明函件	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙分別具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十時正假座台灣新竹縣湖口鄉中華路3號200會議室舉行之實體股東週年大會或(如文義許可)其任何續會
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(第二十二章)(一九六一年經綜合及修訂之第三法令)，以經不時修訂、補充或修改者為準
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則界定之涵義
「本公司」	指	越南製造加工出口(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般性及無條件授權，可藉加入根據購回授權實際購回有關股份數目，增加根據一般授權可予配發及發行之股份總數
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般性及無條件授權，以行使本公司之權利配發、發行及處理新股份，惟數額不得超過於授出一般授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份數目20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十四日，為本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般性及無條件授權，以購回股份，惟數額不得超過於授出購回授權之相關決議案獲通過當日之已發行股份數目10%
「三陽」	指	三陽工業股份有限公司，一家在台灣註冊成立的公司，於台灣證券交易所上市，現時為本公司的控股股東
「三陽集團」	指	三陽及其附屬公司(附特別註明不包括本集團)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，不時修訂、增補及以其他方式修改的版本
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「SYI」	指	SY International Ltd.，一家於薩摩亞註冊成立的有限責任公司，現時為本公司的控股股東
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「VMEP」	指	Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd.，一家在越南註冊成立的公司，本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

VMEPH
V i e t n a m

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)

執行董事：

劉武雄先生(主席)

吳睿蕎女士

林俊宇先生

非執行董事：

吳麗珠女士

陳旭斌先生

柳如承先生

獨立非執行董事：

林青青女士

張安杰先生

吳惠蘭女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

建議
發行股份及購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，將提呈有關(其中包括)(i)授予董事一般授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事之普通決議案。根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以讓股東就是否贊成或反對將於股東週年大會上提呈之決議案作出知情決定；本通函旨在向閣下提供該等資料及給予閣下股東週年大會通告。

發行股份之一般授權

為確保提高靈活性及給予董事酌情權於其認為適合本公司之情況下發行股份，茲根據上市規則尋求股東批准發行股份之一般授權。於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案授予董事一般授權，以行使本公司配發、發行及處理本公司股本中之新股份的權力，數額最多為有關一般授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%。於最後實際可行日期，本公司已發行907,680,000股股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回任何股份，則本公司將獲准發行最多181,536,000股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案(如獲股東於股東週年大會上批准)所購回之股份數目，亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述之一般授權之20%限額，惟所增加之數目不得超過於一般授權及購回授權獲通過當日之已發行股份10%。

購回股份之購回授權

此外，於股東週年大會上，將提呈第4(B)項普通決議案批准授予董事購回授權，以行使本公司購回股份之權力，數額最多為有關購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份數目10%。於最後實際可行日期，本公司已發行907,680,000股股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回任何股份，則本公司將獲准購回最多90,768,000股股份。

上市規則規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二。此份說明函件載有所有合理所需之資料，讓股東在股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案時，能作出知情的決定。

重選退任董事

根據章程細則第86(3)條，獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或出任新增董事席位的董事之任期僅至其獲委任後首個本公司股東週年大會，並符合資格膺選連任。吳睿蕎女士、柳如承先生及吳惠蘭女士於二零二三年十一月三日分別獲董事會委任為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，將於股東週年大會上退任，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

董事會函件

根據章程細則第87(1)條，三分之一當時在任之董事（或若董事人數並非三之倍數，較接近但不少於三分之一數目）須於本公司股東週年大會輪值退任及各董事須最少每三年輪席退任。根據章程細則第87(2)條，由董事會根據章程細則第86(3)條委任之任何董事將不作考慮個別董事輪值退任之人選或輪值退任的董事人數。據此，劉武雄先生及張安杰先生將於股東週年大會上退任，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

膺選連任之董事已由提名委員會審視，提名委員會建議董事會通過有關重選上述人士為董事的議案，並提呈予股東於股東週年大會上批准。

提名委員會已審閱上述退任董事的履歷及背景資料並經考慮本公司董事會多元化政策，彼等均符合資格於股東週年大會上重選連任。

於推薦張安杰先生及吳惠蘭女士膺選連任為獨立非執行董事時，提名委員會考慮了張安杰先生及吳惠蘭女士的下列背景及優勢：

張安杰先生在金融行業擁有超過十九年的經驗，涵蓋企業融資諮詢，併購及財務分析。他是香港證券及投資學會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師公會會員及香港獨立非執行董事協會會員。張安杰先生於新南威爾士大學（澳洲）取得商業（基金管理）碩士學位。彼亦於麥考瑞大學（澳洲）取得商業（會計）及工商管理雙學位。

吳惠蘭女士於審計、管理會計及公司治理方面擁有逾30年經驗。她曾任畢馬威會計師事務所台灣所合夥人並於多家公司擔任董事或高級管理職位。吳惠蘭女士持有台灣陽明交通大學管理學院高階主管管理學程碩士學位，彼為中國註冊會計師及中華民國註冊會計師。

提名委員會認為，誠如上文所述及本通函附錄一所載，鑒於張安杰先生及吳惠蘭女士於自身範疇擁有豐富經驗，其多元化及差異化教育背景及專業知識與經驗將繼續為董事會的高效及有效運作帶來寶貴的見解、知識、技術及經驗，為董事會的重要成員，其連任將繼續有助於董事會的多元化，並符合本公司的業務需求。

董事會函件

張安杰先生及吳惠蘭女士已各自確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。提名委員會已評估及認為張安杰先生及吳惠蘭女士仍屬獨立。

於提名委員會建議下，董事會已提呈於股東週年大會上重選所有退任董事(即劉武雄先生、吳睿蕎女士、柳如承先生、張安杰先生及吳惠蘭女士)為董事。董事會認為彼等之連任將繼續有助於董事會穩定性及多元化，並符合本公司的業務需求。

擬於股東週年大會上重選之董事之詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第15頁至第19頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)授予董事發行股份之一般授權、購回股份之購回授權以及擴大授權；及(ii)重選退任董事。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上，無論閣下能否出席股東週年大會，務請提早將隨附之代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，連同經簽署授權書，於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即二零二四年六月二十五日(星期二)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。任何股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

為確定股東週年大會之出席及投票權利，本公司股東登記將於二零二四年六月二十四日(星期一)至二零二四年六月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合出席股東週年大會的資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二四年六月二十一日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記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。於二零二四年六月二十七日名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。

投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會之任何決議案皆以投票方式表決。投票結果將於股東週年大會完結後公告。

責任聲明

本通函載有上市規則所規定有關本公司之資料，各董事願共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導；及(iii)本通函內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

推薦建議

董事會認為，授予董事一般授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事之建議決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此董事會建議股東於股東週年大會投票贊成批准全部有關決議案。

謹請 閣下亦垂注在本通函附錄所載的額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
主席
劉武雄

二零二四年四月二十九日

以下為將退任董事之詳情，彼等均符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任：

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團旗下任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於過去三年在其他上市公眾公司擔任董事。此外，除本通函所披露者外，以下董事概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)之間有任何關係。

除本通函所披露者外，並無其他有關以下董事之事宜需敦請股東垂注，亦無其他有關以下董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

候選董事

劉武雄先生，59歲，於二零一五年五月十六日獲委任為本公司執行董事及主席，劉先生亦擔任提名委員會主席及薪酬委員會委員。劉先生於二零二零年六月至二零二三年十二月間擔任泰昇國際(控股)有限公司之董事。劉先生自二零零七年十一月至二零一二年一月期間擔任本公司非執行董事。劉先生於一九九六年加盟本集團，自一九九六年至一九九九年期間任職VMEP銷售部門。

劉先生加盟本集團前，自一九八八年始一直在三陽集團的策略發展與海外市場管理等部門工作；自二零零六年至二零零九年擔任三陽海外事業部副總經理，自二零零九年至二零一五年五月擔任越南三陽汽車責任有限公司總經理。劉先生在本集團及三陽工作及擔當領導角色，於機車工業累積逾三十年經驗。劉先生於一九八六年畢業於私立逢甲大學取得國際貿易學士學位。他亦分別擁有台灣政治大學商學院國際經營管理碩士學位及台灣大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月十六日起生效，為期三年，彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。儘管有此項條款，劉先生將須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬每年48,000美元，乃由薪酬委員會及董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，劉先生擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指111,380股三陽(本公司之相聯法團)股份之權益。

吳睿蕎女士，41歲，於二零二三年十一月起獲委任為執行董事。吳女士於二零一七年十二月加入本集團，現為本公司代理行政總裁、VMEP董事及代理總經理及本公司附屬公司慶融貿易股份有限公司之代理總經理。吳女士主要負責本集團企業營運及業務制定策略。吳女士擁有逾10年行政企業管理經驗並熟悉本集團的日常運作。吳女士於二零零四年畢業於台灣聯合大學，取得環境與安全衛生工程學系學位。吳女士亦為本公司非執行董事吳麗珠女士之姪女。

吳女士已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十一月三日起生效，為期三年，彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。儘管有此項條款，吳女士將須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬每年58,000美元，乃由薪酬委員會及董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，吳女士根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司擁有任何權益。

柳如承先生，44歲，於二零二三年十一月獲委任為本公司非執行董事。柳先生在銷售、海外運營、會計、審計及財務管理方面擁有逾10年的豐富經驗。柳先生自二零一六年起在三陽之海外營業部及海外營業本部擔任管理職。於加入三陽前，彼於二零零五年自二零一零年擔任富邦綜合證券股份有限公司金融承銷及管理顧問；於二零一零年至二零一一年擔任政德光電科技股份有限公司財務經理，以及於二零一二年至二零一六年擔任視霸光學股份有限公司銷售經理。柳先生於二零零九年在英國阿斯頓商學院取得碩士學位，主修企業管理。

柳先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十一月三日起生效，為期三年，其後將續期，直至其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止為止。儘管有此項條款，柳先生將須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬每年3,000美元，乃由薪酬委員會及董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，柳先生擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所指合共299,000股三陽(本公司之相聯法團)股份之權益。

張安杰先生，44歲，於二零二零年九月起獲委任為本公司獨立非執行董事，張先生亦擔任審核委員會及提名委員會成員。

張先生是創富融資有限公司的執行董事及香港證券及期貨事務監察委員會核准的負責人員。張先生在金融行業擁有超過十九年的經驗，涵蓋企業融資諮詢，併購及財務分析。張先生是香港證券及投資學會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師公會會員及香港獨立非執行董事協會會員。張先生於二零二二年八月至二零二三年一月擔任星宇(控股)有限公司(股份代號：2346)的獨立非執行董事一職。

加入創富融資有限公司之前，張先生在建銀國際金融有限公司及中國泛海國際金融有限公司(現稱為華富建業國際金融有限公司)(股份代號：952)的投行業務分支中國泛海企業融資有限公司(現稱為華富建業企業融資有限公司)擔任高級執行崗位。此前，張先生於二零一零年至二零一七年間在新百利融資控股有限公司(股份代號：8439)的主要附屬公司新百利融資有限公司擔任聯席董事。張先生亦曾先後於二零零七年至二零零九年間任職香港畢馬威會計師事務所的併購部門及澳大利亞及新加坡德勤會計師事務所的企業融資部門。

張先生於新南威爾士大學(澳洲)取得商業(基金管理)碩士學位。彼亦於麥考瑞大學(澳洲)取得商業(會計)及工商管理雙學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年九月四日起生效，為期三年，其後將續期，直至其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止為止。儘管有此項條款，張先生將須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬每年25,000美元，乃由薪酬委員會及董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，張先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司擁有任何權益。

吳惠蘭女士，64歲，於二零二三年十一月起獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會及薪酬委員會成員。吳女士於審計、管理會計及公司治理方面擁有逾30年經驗。吳女士現時為普牧惠信股份有限公司董事長及總經理、矽譜科技股份有限公司董事、宇豐玄股份有限公司董事及傳智合署會計師事務所合夥人。彼亦於二零二三年十一月十七日起擔任銳澤實業股份有限公司(台灣興櫃公司，股份代號：7703)之獨立董事、審計委員會及薪酬委員會主席。

吳女士曾於二零二一年至二零二三年擔任艾諾斯生技股份有限公司(美國納斯達克上市公司，股份代號：AIMD)財務長。彼亦曾任畢馬威會計師事務所台灣所合夥人並在畢馬威會計師事務所台灣所服務達22年，主要負責公司上市上櫃輔導、公司內部管理控制制度及財務報表審計核證工作。此外，吳女士也致力於促進台灣的影響力投資，並曾在台灣iLab Accelerator和陽明交通大學產業加速暨專利開發策略中心指導多家初創公司。

吳女士持有台灣陽明交通大學管理學院高階主管管理學程碩士學位，彼為中國註冊會計師及中華民國註冊會計師。

吳女士已與本公司訂立服務合約，自二零二三年十一月三日起生效，為期三年，其後將續期，直至其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止為止。儘管有此項條款，吳女士將須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，彼獲享董事薪酬每年25,000美元，乃由薪酬委員會及董事會根據其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。

於最後實際可行日期，吳女士根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司擁有任何權益。

以下為根據上市規則規定向股東提供有關建議購回授權之說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為907,680,000股。待授予購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止本公司不再發行或購回任何股份，則本公司將獲准購回最多90,768,000股股份，佔截至以下最早發生日期止期間內之已發行股份總數10%：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)開曼公司法或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前之股東大會上通過決議案修訂或修改該項授權當日。

購回原因及資金

董事相信，尋求一般性授權讓本公司可於聯交所購回其股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎市場情況及當時之資金安排而定，有關購回可能導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利增加，並將只會在董事相信對本公司及股東整體有利之情況下才進行。

購回股份之資金將根據章程細則、開曼公司法及上市規則及從可合法作此用途之資金中撥付。開曼公司法規定，償還購回股份相關資金之款項，可根據開曼公司法並在其規定下，從本公司溢利或就購回進行之新股發行之所得款項中支付，或在章程細則准許下，可從資本中支付，但前提是本公司建議支付分派或股息當天後，仍有能力支付其在正常業務過程中到期的債務。而購回之應付溢價金額只可從本公司溢利或從本公司股份溢價賬中，按開曼公司法規定之方式支付，前提是本公司建議支付分派或股息當天後，仍有能力支付其在正常業務過程中到期的債務。

董事只會在彼等認為符合本公司最佳利益之情況下才行使權力進行購回。董事認為，按當時的現行市場價值全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及／或負債比率（相對於本公司於二零二三年十二月三十一日（即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表之結算日期）之經審核綜合財務報表所披露之狀況）產生重大不利影響。董事不建議行使購回授權以致在有關情況下，對本公司所需營運資金或董事不時認為適合本公司之負債水平產生重大不利影響。

一般事項

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無董事或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在股東批准購回授權之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事將根據上市規則、適用的開曼群島法律及章程細則行使購回授權。

概無本公司核心關連人士已知會本公司，若購回授權獲行使，其有意出售或已承諾不會出售任何股份予本公司。

倘本公司根據購回授權購回股份以致一名股東於本公司投票權所佔之權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加程度而定，股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固本公司之控制權及須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，SYI(由三陽全資擁有)擁有本公司現有已發行股本約67.07%之權益。倘若董事全面行使購回授權，則三陽之持股量將增加至佔本公司已發行股本約74.53%。就董事所知及所信，該項增加將不會引發根據收購守則提出強制要約之責任。

董事並不知悉根據購回授權購回任何股份將導致收購守則所指之任何後果。

上市規則禁止公司於聯交所進行購回，以致公眾人士因進行購回而持有已發行股本不足25%(或聯交所釐定之其他指定最低百分比)。董事不建議購回股份以致公眾人士之持股量不足指定最低百分比。

本公司確認此說明函件及建議的股份購回均無異常之處。

本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

股份價格

截至最後實際可行日期止前十二個月，股份於聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高交易價格 港元	最低交易價格 港元
二零二三年		
四月	0.550	0.375
五月	0.870	0.500
六月	0.990	0.580
七月	0.820	0.680
八月	0.850	0.700
九月	0.880	0.750
十月	0.880	0.690
十一月	0.780	0.690
十二月	0.730	0.680
二零二四年		
一月	0.740	0.650
二月	0.840	0.690
三月	0.850	0.630
四月(截至最後實際可行日期止)	0.740	0.650

VMEPH
V i e t n a m

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)

股東週年大會通告

茲通知越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十時正假座台灣新竹縣湖口鄉中華路3號200會議室舉行實體股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三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。
2. (A) 重選劉武雄先生為執行董事；
(B) 重選吳睿蕎女士為執行董事；
(C) 重選柳如承先生為非執行董事；
(D) 重選張安杰先生為獨立非執行董事；
(E) 重選吳惠蘭女士為獨立非執行董事；及
(F) 授權本公司董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度之全體董事酬金。
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本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 考慮及酌情以普通決議案之方式通過(不論有否修訂)下列決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般地及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可轉換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購本公司股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 上文(i)段之批准乃附加於授予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據上文(i)段之批准所配發或有條件地或無條件地同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數，合共不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數20%，而上述批准須受相應限制，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)授出或行使根據本公司購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級人員及／或僱員授出或發行股份或可獲取本公司股份之權利所採納之任何其他購股權計劃或類似安排之任何購股權；或(3)根據本公司不時生效之組織章程細則規定配發股份代替本公司股份全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(4)因根據本公司所發行之任何現有可換股票據或本公司附帶權利認購或可轉換為本公司股份之任何現有證券之條款行使認購權或轉換權而發行本公司任何股份除外；

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指本決議案獲通過起直至以下最早發生者止之期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束；

(2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所賦予之授權當日；及

(b) 「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列於股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有股份之比例，提呈發售本公司股本中之股份的要約，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區之法例下或任何適用於本公司之認可監管機構或任何證券交易所之任何限制或責任規定，或就確定是否存在任何限制或責任或其程度所涉及費用或延誤後，以董事認為必要或權宜之方式作出豁免或其他安排。」

(B) 「動議：

(i) 在下文(ii)段之規限下，一般地及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定並在其規限下，在香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所根據股份回購守則購回本公司之股份；

股東週年大會通告

- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%，而上述批准須受相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，撤回先前已授予董事且仍然生效屬本決議案第(i)及(ii)段所述之任何批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起直至以下最早發生者止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所賦予之授權當日。」
- (C) 「動議在召開本大會之通告所載之第4(A)項及4(B)項決議案獲通過之條件達成後，擴大根據召開本大會之通告所載之第4(A)項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權之一般性授權，於當中加入根據召開本大會之通告所載第4(B)項決議案所獲授權而購回本公司股份之數目，惟不得超過於上述決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%。」

承董事會命
越南製造加工出口(控股)有限公司
主席
劉武雄

香港，二零二四年四月二十九日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

附註：

1. 為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二零二四年六月二十四日(星期一)至二零二四年六月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停，期間概不會辦理股份過戶登記。為決定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東之身份，所有轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零二四年六月二十一日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司在香港之股份過戶登記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。
2. 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一位代表或(若有關股東持有兩股或以上股份)多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但必須代表有關股東親身出席大會。倘委派超過一位代表，委任書須註明每位代表的授權股份數目。每位親身或委派代表出席之股東有權就其持有的每一股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即二零二四年六月二十五日(星期二)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記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17M樓，方為有效。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

於本通告日期，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，及三名獨立非執行董事林青青女士、張安杰先生及吳惠蘭女士。