

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，概不就因本通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。

VMEPH Vietnam

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)

股東特別大會通告

茲通知越南製造加工出口(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十時半(或在緊接本公司於同日舉行之股東週年大會後的提早時間)假座台灣新竹縣湖口鄉中華路3號200會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認修訂本公司與三陽工業股份有限公司(「三陽」)於二零一八年十一月十二日訂立的，關於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)自三陽及其附屬公司(統稱「三陽集團」)購買若干機車零件的協議於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩年度各年適用的年度上限的建議(有關詳情已載於本公司於二零二零年五月十三日發出的通函(「該通函」))。]
2. 「動議批准、確認及追認修訂本公司與三陽於二零一八年十一月十二日訂立的，關於本集團在專營地區(定義見通函)作為三陽集團所製造的機車及相關零件的獨家分銷商的協議於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩年度各年適用的年度上限的建議(有關詳情已載於該通函)。]

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，二零二零年五月十三日

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
陽光中心40樓

附註：

1. 本公司將由二零二零年六月十八日(星期四)至二零二零年六月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶，期間將不會辦理本公司股份的過戶登記。為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年六月十七日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分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. 凡有資格出席上文通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一或多位受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘委派超過一位受委代表，委任書須註明每位受委代表的授權股份數目。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時(即二零二零年六月二十一日(星期日)上午十時半前)送達本公司之香港股份過戶登記分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。交回委任代表之文件後，股東仍可親身出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文件將被視為撤回。
4. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第14A章，本公司的最終控股股東三陽、其附屬公司及聯繫人(按《上市規則》所界定者)須就上述普通決議案放棄投票。
5. 上文所載之普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事劉武雄先生、林智銘先生、林俊宇先生及江金鏞先生，兩名非執行董事邱穎峰先生及吳麗珠女士，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。