

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股份有限公司)

(股份代號：422)

於二零一九年二月二十一日舉行之

股東特別大會表決結果

董事會謹此宣佈，於二零一九年二月二十一日舉行之股東特別大會上，股東按股數投票方式通過股東特別大會通告所載之所有決議案。

股東特別大會

茲提述日期為二零一九年一月十日之本公司股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）及二零一九年一月十日之本公司通函（「**股東特別大會通函**」）。除另有註明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及股東特別大會通函所用者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一九年二月二十一日舉行之股東特別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特別大會點票工作之監票人。關於股東特別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.	批准、確認及追認根據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總採購協議，協議內容有關本公司及其附屬公司(「本集團」)自三陽及其附屬公司(「三陽集團」)購買若干機車零件，項下擬進行的交易以及截至二零一九、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。	121,558,650 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認根據本公司與三陽於二零一八年十一月十二日訂立的分銷協議，協議內容有關本集團在專營地區作為三陽集團所製造的機車及相關零件的獨家分銷商，項下擬進行的交易以及截至二零一九、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限。	121,558,650 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Limited(「VMEP」)與三陽於二零零七年十一月二十六日訂立的技術特許協議項下交易截至二零一九、二零二零及二零二一年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限，協議內容有關授予VMEP獨家特許權使用三陽擁有的技術、專門知識、商業秘密及生產資料。	121,558,650 (100%)	0 (0%)

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正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 907,680,000 股。誠如股東特別大會通函所載，最終控股股東三陽透過其全資附屬公司 SY International Ltd. 擁有 608,818,000 股股份權益，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約 67.07%。三陽、其附屬公司及聯繫人為於總採購協議、分銷協議及技術特許協議擁有重大權益的訂約方，須於及已於股東特別大會就上述普通決議案放棄表決。因此，持有合計共 298,862,000 股股份之股東，有權於股東特別大會就該等普通決議案投贊成或反對票。除上文披露者外，概無股東須於股東特別大會上就任何決議案

放棄投票，亦無任何人士於股東特別大會通函內聲明彼將於股東特別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，二零一九年二月二十一日

於本公告日期，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。