

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)

**執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及授權代表變更；及
提名委員會組成變更**

執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及授權代表變更

越南製造加工出口(控股)有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉武雄先生（「劉先生」）由於需要投注更多時間於彼之其他事務上，已辭任執行董事、董事會主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二六年二月十日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會僅此對劉先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，葉蕙荃女士（「葉女士」）已獲委任為執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及授權代表，自二零二六年二月十日起生效。

葉女士的簡歷如下：

葉蕙荃女士，65 歲，於加盟本集團前，葉女士於一九八二年二月至二零零一年二月期間在本公司之最終控股公司三陽工業股份有限公司（「三陽」）（台灣證券交易所股份代號：2206）任職多年，於會計、資訊及稽核相關部門擔任多個職務，並於二零零一年三月至二零零三年十月於經緯科技股份有限公司（現稱為坤悅開發股份有限公司）擔任稽核經理，其後於二零零三年十月至二零二六年二月重返三陽擔任稽核管理職位。葉女士於企業內部稽核及相關管理工作方面累積逾三十年經驗。葉女士分別於一九八五年取得台灣國立海洋大學企業管理學士學位及於二零零三年取得台灣中原大學企業管理碩士學位，彼亦持有國際內部稽核師專業資格。

於本公告日期，葉女士持有三陽股份 21,009 股，即佔其已發行權益 0.00268%。

本公司已與葉女士訂立服務合約，自二零二六年二月十日起生效，初步任期為三年，於任期內可由任何一方發出不少於一個月之書面通知終止。其董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。葉女士的薪酬為每年 45,500 美元，有關款額乃董事會及薪酬委員會根據葉女士的工作經驗、職務範圍、責任及本公司薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，葉女士已確認，於本公告日期，彼(i)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無擁有或被視作擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何本公司的股份或相關股份之權益；(iii)於本集團概無擔任其他職務；(iv)於本公告日期前過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重大委任或專業資格；及(v)概無涉及任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的規定予以披露，且並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會藉此機會誠摯歡迎葉女士加入董事會。

提名委員會組成變更

董事會亦宣佈提名委員會成員的變更，林青青女士獲委任為提名委員會主席及陳旭斌先生獲委任為提名委員會成員，自二零二六年二月十日起生效。

承董事會命
越南製造加工出口（控股）有限公司
葉蕙棻
主席

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事葉蕙棻女士、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、吳惠蘭女士及尤宜蓁女士。