

2003年7月21日舉行之股東週年大會 – 按股數投票表決結果

德昌電機控股有限公司於2003年7月21日星期一
假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行的股東週年大會上
提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2003年3月31日止年度經審核綜合賬項及董事會與核數師之報告。	3,219,018,377 (100.000%)	0 (0.000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
2.	宣佈派發截至2003年3月31日止年度的末期股息，每股9港仙(相當於每股1.15美仙)。	3,242,630,689 (100.000%)	0 (0.000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
3.	(a) 重選汪詠宜小姐連任為董事。	3,228,892,239 (99.974%)	835,450 (0.026%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(b) 重選汪立忠先生連任為董事。	3,228,892,239 (99.974%)	835,450 (0.026%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(c) 重選Peter John Wrangham連任為董事。	3,228,892,239 (99.974%)	835,450 (0.026%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(d) 重選Arkadi Kuhlmann連任為董事。	3,228,892,239 (99.974%)	835,450 (0.026%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(e) 重選Oscar De Paula Bernardes Neto連任為董事。	3,228,892,239 (99.974%)	835,450 (0.026%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
4.	釐定董事酬金。	3,169,272,342 (99.580%)	13,379,890 (0.420%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
5.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	3,236,829,691 (99.828%)	5,592,498 (0.172%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
6.	訂定董事人數並授權董事推選及委任新加董事。	3,225,519,489 (99.999%)	33,500 (0.001%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
7.	(1) 授權董事會發行、分配及處理本公司外加股份。	3,136,786,051 (96.916%)	99,813,438 (3.084%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(2) 授權董事會購回本公司股份。	3,242,521,189 (100.000%)	0 (0.000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
	(3) 擴大授權董事會發行根據第7(2)項決議案所購回之外加股份。	3,193,937,679 (97.634%)	77,388,713 (2.366%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		

德昌電機控股有限公司

葉熾蘭
公司秘書代行

香港，2003年7月21日