

2004年7月20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2004年7月20日星期二
假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店七樓柒咸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2004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。	2,951,746,638 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
2.	宣佈派發截至2004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)。	2,976,669,944 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
3.	(a) 重選汪建中先生連任為非執行董事。	2,930,361,496 (99.8269%)	5,079,800 (0.1731%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(b) 重選Peter Stuart Allenby Edwards連任為獨立非執行董事。	2,933,415,496 (99.9313%)	2,015,800 (0.0687%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(c) 重選Patrick Blackwell Paul連任為獨立非執行董事。	2,933,415,496 (99.9313%)	2,015,800 (0.0687%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(d) 重選Michael John Enright連任為獨立非執行董事。	2,933,415,496 (99.9313%)	2,015,800 (0.0687%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
4.	釐定董事酬金。	2,928,808,096 (99.7774)	6,535,200 (0.2226%)
	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。	2,928,894,958 (99.5069%)	14,513,888 (0.4931%)
	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。	2,970,811,594 (99.8032%)	5,858,350 (0.1968%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
7.	授權董事會發行、分配及處理本公司外加股份。	2,728,329,779 (92.9028%)	208,428,965 (7.0972%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
8.	授權董事會購回本公司股份。	2,976,575,944 (99.9969%)	91,000 (0.0031%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
9.	擴大授權董事會發行根據第8項決議案所購回之外加股份。	2,929,309,894 (97.5240%)	74,372,415 (2.4760%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
10.	批准修定本公司公司細則。	2,924,370,794 (99.8539%)	4,279,300 (0.1461%)
	該決議案因超過75%票數贊成而獲通過為特別決議案。		

德昌電機控股有限公司

葉熾蘭
公司秘書代行

香港，2004年7月20日