



innovating motion

德昌電機控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：179)

二零零五年七月二十七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二零零五年七月二十七日星期三假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓泰山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.	省覽及接納截至二零零五年三月三十一日止年度經審核綜合賬項及董事會與核數師之報告。	2,653,343,265 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
2.	宣佈派發截至二零零五年三月三十一日止年度的末期股息，每股11港仙（相當於每股1.41美仙）。	2,681,871,371 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
3.	(a) 重選汪顧亦珍連任為非執行董事。	2,512,676,675 (93.6916%)	169,183,196 (6.3084%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(b) 重選Arkadi Kuhlmann連任為獨立非執行董事。	2,681,599,971 (99.9906%)	251,900 (0.0094%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(c) 重選Oscar De Paula Bernardes Neto連任為獨立非執行董事。	2,681,348,471 (99.9813%)	501,900 (0.0187%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(d) 重選史美倫連任為獨立非執行董事。	2,681,395,371 (99.9827%)	464,500 (0.0173%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
4.	釐定董事袍金。	2,676,660,571 (99.8158%)	4,940,300 (0.1842%)
	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，並通過董事會與其釐定之酬金。	2,680,146,071 (99.9450%)	1,473,800 (0.0550%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
6.	訂定董事人數，並授權董事會推選或委任新加的董事。	2,681,863,871 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	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。	2,398,891,093 (89.4488%)	282,969,778 (10.5512%)
	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。	2,677,544,371 (99.8387%)	4,325,500 (0.1613%)
	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。	2,523,658,584 (94.1010%)	158,202,287 (5.8990%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		

於本公布發出之日，本公司董事會成員包括：

汪顧亦珍（名譽主席）、汪穗中（主席及行政總裁）、汪詠宜（副主席）、汪立忠（執行董事）、汪建中（非執行董事），及獨立非執行董事 Peter Stuart Allenby Edwards、Patrick Blackwell Paul、Arkadi Kuhlmann、Oscar De Paula Bernardes Neto、Michael John Enright及史美倫。

德昌電機控股有限公司
葉熾蘭
公司秘書代行

香港，二零零五年七月二十七日

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」