



# 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)

## 二零零六年七月二十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(「本公司」)於二零零六年七月二十日星期四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(「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
一、	省覽及接納截至二零零六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。	2,887,252,021 (99.9997%)	10,000 (0.0003%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
二、	宣佈派發截至二零零六年三月三十一日止年度的末期股息，每股8.5港仙(相當於每股1.09美仙)。	2,931,200,418 (99.9997%)	10,000 (0.0003%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
三、	(甲)重選汪詠宜連任為執行董事。	2,924,203,794 (99.8059%)	5,686,210 (0.1941%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(乙)重選汪立忠連任為執行董事。	2,926,466,918 (99.8729%)	3,725,500 (0.1271%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(丙)重選Peter Stuart Allenby Edwards連任為獨立非執行董事。	2,927,238,918 (99.8993%)	2,950,500 (0.1007%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(丁)重選Patrick Blackwell Paul連任為獨立非執行董事。	2,927,238,918 (99.8994%)	2,947,500 (0.1006%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(戊)重選Michael John Enright連任為獨立非執行董事。	2,927,241,918 (99.8994%)	2,947,500 (0.1006%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
四、	釐定董事袍金。	2,930,113,238 (99.9886%)	333,180 (0.0114%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
五、	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。	2,926,581,418 (99.8765%)	3,619,000 (0.1235%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
六、	訂定董事人數，並授權董事會推選或委任新加的董事。	2,931,150,918 (99.9990%)	28,000 (0.0010%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
七、	授權董事會發行、配發及處理本公司外加股份。	2,695,623,047 (88.5313%)	349,200,709 (11.4687%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
八、	授權董事會購回本公司股份。	2,925,584,318 (99.8085%)	5,613,100 (0.1915%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		
九、	擴大授權董事會發行根據第八項決議案所購回之外加股份。	2,844,879,819 (97.0556%)	86,306,099 (2.9444%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過為普通決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為3,673,788,920股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事汪穗中、汪詠宜及汪立忠；非執行董事汪願亦珍及汪建中以及獨立非執行董事Peter Stuart Allenby Edwards、Patrick Blackwell Paul、Arkadi Kuhlmann、史美倫、Oscar De Paula Bernardes Neto及Michael John Enright。

德昌電機控股有限公司

葉熾蘭

公司秘書代行

香港，二零零六年七月二十日

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」