



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)

董事會召開日期

德昌電機控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於二零零八年六月六日(星期五)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，藉以(其中包括)批准刊發本公司截至二零零八年三月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

董事會

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；非執行董事汪顧亦珍及汪建中以及獨立非執行董事 Peter Stuart Allenby Edwards、Patrick Blackwell Paul、Michael John Enright、史美倫及 Oscar de Paula Bernardes Neto。

承董事會命

葉熾蘭

公司秘書

香港，二零零八年五月二日

網址: www.johnsonelectric.com