



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)

股東週年大會通告

逕啓者：德昌電機控股有限公司（「本公司」）茲訂於二零零八年七月二十四日星期四上午十一時三十分，假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳（Salon 6）舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

一、省覽及接納截至二零零八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；

二、宣佈派發截至二零零八年三月三十一日止年度的末期股息；

三、重選下列董事：

（甲）汪顧亦珍女士為非執行董事；

（乙）Peter Stuart Allenby Edwards 先生為獨立非執行董事；

（丙）Patrick Blackwell Paul 先生為獨立非執行董事；

（丁）Michael John Enright 教授為獨立非執行董事；

四、釐定董事袍金；

五、重聘核數師並授權董事釐定其酬金；

六、作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

「**動議**本公司董事之人數定為十五名，並授權董事推選及委任新加董事，惟總數不多於十五名。」；

七、作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

「動議：

(甲) 一般及無條件批准本公司董事會根據以下(丙)段於有關期間行使本公司之所有權力以發行、配發及處理本公司股本中的外加股份及提出或給予可以或需要行使該權之建議、協議及認股權；

(乙) (甲)段的批准使本公司董事會在有關期間內將有權提出或給予建議、協議及認股權，此舉或需要在有關期間後行使該權；

(丙) 除根據

(i) 配售新股，或

(ii) 行使本公司的認股權計劃所給予之認股權

外，董事會根據(甲)段之批准配發或有條件或無條件同意配發本公司股本之面值總額(無論是根據優先權或其他情況)將不得超過本公司在本決議案通過日期已發行股本面值總額百分之五；及

(丁) 本議案所載各詞釋義如下：

就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之最早日期止之期間：

(i) 本公司下一次股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公司下次股東週年大會須予舉行之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或更改本決議案；及

「配售新股」乃指向在指定日期已登記於本公司股東名冊上之股份持有人，根據所持股份比例而增發之股份或其他證券(本公司董事會如認為有需要及有利時，可排除其配售權益或作其他安排，例如零碎權益，或因香港以外地區之認可管理機關或股票交易所之規定或法例所列之限制或責任)。」；

八、作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

「動議：

- (甲) 一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之所有權力，遵循及按照所有適用之法例購回其本身之股份；
- (乙) 本公司根據（甲）段之批准於有關期間可於香港聯合交易所有限公司或獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份之面值總額，將不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額百分之十，而根據（甲）段授予之權力亦應以此為限；
- (丙) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下一次股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公司下次股東週年大會須予舉行之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或更改本決議案。」；

九、作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：

「動議於召開本大會通告所載第七項及第八項普通決議案通過後，將本公司董事會根據該項一般性授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股本之總面值中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載之第八項決議案所獲授之權力而購回之股本總面值之數額，惟該增多數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本總面值之百分之十。」。

承董事會命
葉熾蘭
公司秘書

香港，二零零八年六月三十日

附註：

- 一、凡有資格出席及投票之股東，均可委派一位或多位代表出席及投票：代表人不必為本公司股東，茲附上代表委任表格，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席投票。
- 二、委任代表的文件連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須於大會舉行時間四十八小時前交回香港新界沙田科學園科技大道東12號6樓本公司之香港辦事處，否則將視為無效。
- 三、本公司將於二零零八年七月二十一日星期一至二零零八年七月二十四日星期四（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲得派發建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年七月十八日星期五下午四時三十分送交本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖（請勿送往百慕達之股份過戶登記處），辦理股份過戶登記手續。
- 四、於本通告發出日期，本公司的董事會成員開列如下：

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
Peter Stuart Allenby Edwards	獨立非執行董事
Patrick Blackwell Paul	獨立非執行董事
Michael John Enright	獨立非執行董事
史美倫	獨立非執行董事
汪建中	非執行董事
Oscar de Paula Bernardes Neto	獨立非執行董事