

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 董事會成員之變更

德昌電機控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈下列有關本公司董事會成員之變更及其生效日期。

#### 委任汪浩然先生為執行董事

汪浩然先生獲委任為本公司執行董事，生效日期為二零零九年六月五日。

汪先生之個人資料詳列如下：

汪先生，二十八歲，為本公司下列數家附屬公司之董事，包括華生電機有限公司、Johnson Electric Automotive, Inc. 及 Johnson Electric International AG。他現為本公司附屬公司 Saia-Burgess Controls 的技術產品經理，在此之前則為 Saia-Burgess 工業產品部高級營運經理。

汪先生於二零零六年加入德昌電機集團前，曾於電腦行業擔任顧問工程師的工作。汪先生於麻省理工學院畢業，並獲頒發電腦科學及電機工程系工程碩士及理學士學位。他過去三年並無在上市公司擔任任何董事職務。

汪先生與本公司並無訂立任何服務合約，惟須根據公司細則之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。汪先生收取的董事酬金為每年 156,638 美元。支付予董事的酬金由薪酬委員會參照其經驗、同業水平及市場情況而釐訂。

汪先生為本公司主席及行政總裁汪穗中博士之兒子。他並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部而須予披露的本公司股份之任何權益。

除上述披露者外，並無按上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v)條之規定而須予披露之其他資料，及概無其他就汪先生獲委任為執行董事而需要使本公司股東知悉的其他事項。

董事會熱烈歡迎汪先生加入董事會。

### **汪立忠與史美倫**

汪立忠先生將於二零零九年七月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起榮休退任本公司執行董事。史美倫女士亦已通告董事會，現時其任期將於股東週年大會結束時完結，任期屆滿時，她將不再尋求重選連任本公司獨立非執行董事，以便有更多時間專注於其廣泛公職上。汪先生及史女士已確定彼等與董事會並無任何意見分歧，且彼等分別榮休退任和不再尋求重選連任的決定亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事會對汪先生及史女士在任期間的寶貴貢獻，表示衷心感謝，並祝願彼等事事如意。

### **董事會**

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事汪穗中、汪泳宜、汪立忠及汪浩然；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*、*Oscar de Paula Bernardes Neto*、史美倫及 *Michael John Enright*。

承董事會命  
德昌電機控股有限公司  
葉熾蘭  
公司秘書

香港、二零零九年六月五日

網址：[www.johnsonelectric.com](http://www.johnsonelectric.com)