



## 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十二月五日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司截至二零零八年九月三十日止六個月中期業績公告，以及考慮派發中期股息。

### 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，二零零八年十月三十一日

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