

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東週年大會舉行日期、時間及地點的變更

茲提述德昌電機控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年六月二十六日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)、日期為二零零九年六月二十六日之通函(「**通函**」)以及將於應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈有關一般事項及其他建議之代表委任表格。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，為方便股東出席股東週年大會並且按最新預計可能會出席現時定於二零零九年七月二十九日星期三舉行之股東週年大會的股東人數，股東週年大會的日期、時間及地點將更改如下

由:

日期及時間 : 二零零九年七月二十九日星期三上午十一時正
地點: 香港中環昃臣道一號香港會一樓 The Harcourt Suite

至:

日期及時間 : 二零零九年八月二十四日星期一上午十一時三十分
地點: 香港九龍尖沙咀東部麼地道 69 號帝苑酒店二樓帝苑廳

除上述股東週年大會舉行的日期、時間及地點變更外，股東週年大會通告及通函所載的全部資料及內容均無任何改動。

致股東有關股東週年大會的日期、時間及地點變更的通告及修訂後的代表委任表格將儘快寄予本公司之股東。

董事會

於本公告日期，董事會成員包括執行董事汪穗中、汪詠宜、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，二零零九年七月十七日

網址: www.johnsonelectric.com