

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，本公司將於二零零九年十二月四日(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二零零九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 及 Michael John Enright。

承董事會命

葉熾蘭

公司秘書

香港，二零零九年十月二十八日

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