

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

 **JOHNSON
ELECTRIC**
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)

執行董事

汪穗中 *JP* (主席及行政總裁)
汪詠宜 (副主席)
汪立忠
汪浩然

非執行董事

汪顧亦珍 (名譽主席)
汪建中
Peter Stuart Allenby Edwards*
Patrick Blackwell Paul*
Oscar de Paula Bernardes Neto*
史美倫 *SBS, JP**
Michael John Enright*

* 獨立非執行董事

香港辦事處

香港新界沙田科學園
科技大道東12號6樓

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

敬啟者：

股東週年大會舉行日期、時間及地點的變更

德昌電機控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司應屆股東週年大會(「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

更改為：

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，本公司較早前發出之通函及股東週年大會通告所載的全部資料及內容均無任何改動。

此致

列位股東 台照

承董事會命
德昌電機控股有限公司
葉熾蘭
公司秘書
謹啟

二零零九年七月二十日