

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

二零零九年八月二十四日舉行之股東週年大會 - 按股數投票表決結果

德昌電機控股有限公司(「本公司」)於二零零九年八月二十四日星期一假座香港九龍尖沙咀東部麼地道 69 號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以按股數投票之方式表決通過。有關決議案之以按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
一、	接納截至二零零九年三月三十一日止年度經審核綜合賬項及董事會與核數師報告。	2,590,224,265 (99.999034%)	25,028 (0.000966%)
二、	(甲)重選汪詠宜女士連任為執行董事。	2,584,194,643 (99.652611%)	9,008,500 (0.347389%)
	(乙)重選汪浩然先生連任為執行董事。	2,585,684,963 (99.710081%)	7,518,180 (0.289919%)
	(丙)重選 Oscar de Paula Bernardes Neto 先生連任為獨立非執行董事。	2,587,553,946 (99.782346%)	5,644,197 (0.217654%)
三、	釐定董事袍金。	2,592,947,616 (99.992421%)	196,528 (0.007579%)
四、	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並通過董事會與其釐定之酬金。	2,592,384,145 (99.963715%)	940,998 (0.036285%)
五、	採納長期獎勵股份計劃，並授權董事會根據該計劃授出、及發行與配發外加股份。	2,592,861,416 (99.982118%)	463,727 (0.017882%)
六、	授權董事會一般性授權，以發行、配發及處理本公司外加股份。	2,349,292,298 (90.594068%)	243,915,345 (9.405932%)
七、	授權董事會一般性授權，以購回本公司股份。	2,592,848,115 (99.981432%)	481,528 (0.018568%)
八、	擴大授權董事會之一般性授權，以發行根據第七項決議案所購回之外加股份。	2,350,637,898 (90.641850%)	242,687,245 (9.358150%)

由於有超過 50%票數贊成第一項至第八項決議案，故所有決議案正式獲得通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 3,673,788,920 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

股東週年大會結束後，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
德昌電機控股有限公司
葉熾蘭
公司秘書

香港，二零零九年八月二十四日

網址: www.johnsonelectric.com