

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，概不對因本公佈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。



二零一零年七月二十八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」)於二零一零年七月二十八日星期三假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳 (Salon 1-3) 舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上就二零一零年六月二十四日股東週年大會通告所載所有建議的決議案(「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、	接納截至二零一零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。	2,876,308,429 (99.976573%)	674,000 (0.023427%)
二、	宣佈派發截至二零一零年三月三十一日止年度的末期股息，每股 5 港仙 (相當於每股 0.64 美仙)。	2,890,310,799 (99.999896%)	3,000 (0.000104%)
三、	(甲) 重選汪建中先生連任為非執行董事。	2,873,345,983 (99.413080%)	16,963,816 (0.586920%)
	(乙) 重選 Peter Stuart Allenby Edwards 先生連任為獨立非執行董事。	2,882,291,699 (99.723139%)	8,002,100 (0.276861%)
	(丙) 重選 Patrick Blackwell Paul 先生連任為獨立非執行董事。	2,884,789,699 (99.809704%)	5,500,100 (0.190296%)
	(丁) 重選 Michael John Enright 教授連任為獨立非執行董事。	2,885,467,699 (99.833024%)	4,826,100 (0.166976%)
四、	釐定董事袍金。	2,887,921,799 (99.989873%)	292,500 (0.010127%)
五、	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。	2,889,405,489 (99.968228%)	918,310 (0.031772%)
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。	2,340,090,917 (81.009599%)	548,567,882 (18.990401%)
七、	授權董事會一般性授權，以購回本公司股份。	2,890,206,799 (100%)	0 (0%)
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。	2,341,071,007 (81.043528%)	547,587,792 (18.956472%)

由於有超過 50%票數贊成第一項至第八項之每項決議案，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。

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
德昌電機控股有限公司
葉熾蘭
公司秘書

香港，二零一零年七月二十八日

網址: www.johnsonelectric.com