

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分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 Holdings Limited

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)

### 建議對現有公司細則作出修訂 及採納新公司細則

本公告由德昌電機控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條刊發此公告。

本公司董事會建議對本公司的現有公司細則（「現有公司細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），並採納經修訂及重列的本公司公司細則（「新公司細則」）。

董事會建議修訂現有公司細則，其中包括(i)使現有公司細則符合上市規則附錄三有關核心股東保障水平；(ii)容許股東大會以混合會議方式舉行，本公司股東（「股東」）除可親身出席實體會議外亦可透過電子方式參與會議，為本公司股東大會舉行方式提供靈活性；及(iii)其他相應及整理修訂。

在即將召開的本公司股東週年大會上，將提呈一項特別決議案，供股東考慮及若合適通過建議修訂及建議採納已包含建議修訂的新公司細則，以取代及摒除現有公司細則。

載有（其中包括）有關建議修訂及建議採納新公司細則之進一步詳情的通函，連同股東週年大會的通告，將根據上市規則寄發予本公司股東。

#### 董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事汪穗中及汪浩然；非執行董事汪顧亦珍、麥汪詠宜及汪建中以及獨立非執行董事 Patrick Blackwell PAUL、Michael John ENRIGHT、任志剛、Christopher Dale PRATT、Catherine Annick Caroline BRADLEY 及劉美璇。

承董事會命  
德昌電機控股有限公司  
鄭麗珠  
公司秘書

香港，2023年6月13日

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

\* 僅供識別