

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)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員

德昌電機控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，劉美璇女士（「劉女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，於 2022 年 8 月 1 日起生效。

劉女士曾為太古集團公司高級行政人員，擔任多個財務管理職務，包括服務於太古股份有限公司、太古地產有限公司及國泰航空有限公司的董事會至 2021 年退休。她擁有超過 30 年財務管理經驗，她是特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會、中國註冊會計師協會、美國伊利諾州會計師公會（Illinois CPA Society）及特許金融分析師協會的會員。她獲香港大學頒發社會科學榮譽學士學位及清華大學頒發中國法律學士學位。

劉女士，62 歲，現為一所非牟利私家醫院，香港中文大學醫學中心有限公司的董事，以及香港航海學校校董會及法團校董會的成員。

除上述披露外，過去三年劉女士並無擔任任何於香港或海外上市公眾公司之董事職務。劉女士並無在本公司及其附屬公司中擔任任何職位，以及她與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

截至本公告日期，劉女士概無於本公司之股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。她已確認，她符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立指引。

根據本公司公司細則，劉女士之任期將於下屆本公司股東週年大會屆滿及於連任後，將會展開為期三年的任期，並自動續期每期三年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。她可收取每年 36,000 美元之董事袍金及每年 12,000 美元作為審核委員會成員的酬金，支付予她的董事袍金由董事會參照同業薪酬水平及市場情況而釐定。

除上述披露外，並無任何其他有關劉女士之事項須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

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及Catherine Annick Caroline BRADLEY。

承董事會命
德昌電機控股有限公司
鄭麗珠
公司秘書

香港，2022年7月26日

www.johnsonelectric.com

* 僅供識別