



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)

審核委員會成員變動

德昌電機控股有限公司董事會茲公佈史美倫女士辭任審核委員會成員之職，及汪建中先生獲委任為審核委員會成員，生效日期為二零零七年八月一日。

德昌電機控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲公佈史美倫女士辭任本公司審核委員會（「委員會」）成員之職，生效日期為二零零七年八月一日。董事會謹此向史女士任內對委員會所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會委任本公司非執行董事汪建中先生為審核委員會成員，生效日期為二零零七年八月一日。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事汪穗中、汪詠宜及汪立忠；非執行董事汪願亦珍及汪建中以及獨立非執行董事 Peter Stuart Allenby Edwards、Patrick Blackwell Paul、Michael John Enright、史美倫及 Oscar de Paula Bernardes Neto。

承董事會命
德昌電機控股有限公司
葉熾蘭
公司秘書

香港，二零零七年八月二日