

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)

澄清公佈

本公佈乃為澄清股東週年大會通告中有關重選非執行董事事宜。

茲提述德昌電機控股有限公司(「本公司」)於二零零七年六月二十八日發出的股東週年大會通告(「通告」)及有關建議重選董事、一般性授權發行股份和購回股份及股東週年大會通告之通函(「通函」)。

由於手民之誤，通告中第三(乙)項有關重選汪建中先生為非執行董事誤寫為「獨立非執行董事」。因此，通告中及通函中第 12 頁刊載的通告中第三項更正如下：

「三、重選董事：

- (甲) 史美倫女士為獨立非執行董事；
- (乙) 汪建中先生為非執行董事；
- (丙) Oscar de Paula Bernardes Neto 為獨立非執行董事；」

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；非執行董事汪顧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
葉熾蘭
公司秘書

香港，二零零七年七月十一日