

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。



## 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)

### 董事會召開日期

德昌電機控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2015 年 5 月 13 日(星期三) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至 2015 年 3 月 31 日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息。

#### 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、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、Michael John Enright、任志剛及 Christopher Dale Pratt。

承董事會命  
德昌電機控股有限公司  
鄭麗珠  
公司秘書

香港，2015 年 4 月 27 日

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