

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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)

### **董事會會議召開日期**

德昌電機控股有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，本公司將於二零一二年五月十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司截至二零一二年三月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

### **董事會**

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 及任志剛。

承董事會命  
德昌電機控股有限公司  
葉熾蘭  
公司秘書

香港，二零一二年四月十七日

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