



## 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)

### 二零零七年七月三十日舉行之股東週年大會 - 按股數投票表決結果

德昌電機控股有限公司(「本公司」)於二零零七年七月三十日星期一假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及接納截至二零零七年三月三十一日止年度經審核綜合賬項及董事會與核數師之報告。	2,649,376,788 (99.998949%)	27,840 (0.001051%)
二、	宣佈派發截至二零零七年三月三十一日止年度的末期股息，每股 8.5 港仙(相當於每股 1.09 美仙)。	2,667,618,647 (99.998938%)	28,340 (0.001062%)
三、	(甲)重選史美倫連任為獨立非執行董事。	2,667,578,197 (99.998231%)	47,190 (0.001769%)
	(乙)重選汪建中連任為非執行董事。	2,441,793,397 (99.884321%)	2,827,910 (0.115679%)
	(丙)重選 Oscar de Paula Bernardes Neto 連任為獨立非執行董事。	2,667,468,947 (99.994286%)	152,440 (0.005714%)
四、	釐定董事袍金。	2,664,474,037 (99.909226%)	2,420,850 (0.090774%)
五、	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並通過董事會與其釐定之酬金。	2,666,899,387 (99.999231%)	20,500 (0.000769%)
六、	訂定董事人數，並授權董事會推選或委任新加的董事。	2,666,633,122 (99.988438%)	308,365 (0.011562%)
七、	授權董事會發行、配發及處理本公司外加股份。	2,416,902,297 (91.100761%)	236,096,736 (8.899239%)
八、	授權董事會購回本公司股份。	2,667,322,868 (99.987850%)	324,119 (0.012150%)
九、	擴大授權董事會發行根據第八項決議案所購回之外加股份。	2,415,834,599 (91.060516%)	237,164,434 (8.939484%)

由於有超過 50%票數贊成第一項至第九項決議案，故所有決議案正式獲得通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 3,673,788,920 股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

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  
**德昌電機控股有限公司**  
**葉熾蘭**  
公司秘書

香港，二零零七年七月三十日