

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。



## 二零一一年七月二十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」)於二零一一年七月二十日星期三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 (Salon 1-3) 舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上就二零一一年六月十六日股東週年大會通告所載所有建議的決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以按股數投票之方式表決通過。有關決議案之以按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
一、	接納截至二零一一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報告。	2,812,689,152 (99.976043%)	674,000 (0.023957%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
二、	宣佈派發截至二零一一年三月三十一日止年度的末期股息，每股 6 港仙 (相當於每股 0.77 美仙)。	2,813,363,152 (100%)	0 (0%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
三、	(甲)重選汪顧亦珍女士連任為非執行董事。	2,803,156,953 (99.637578%)	10,196,199 (0.362422%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(乙)重選汪詠宜女士連任為執行董事。	2,773,381,426 (98.579214%)	39,971,726 (1.420786%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(丙)重選任志剛先生連任為獨立非執行董事。	2,807,500,536 (99.791615%)	5,862,616 (0.208385%)
	由於贊成該項決議案票數超過 50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	四、	釐定董事袍金。	2,796,236,552 (99.393025%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		

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。	2,812,338,652 (99.963300%)	1,032,500 (0.036700%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
六、	修訂本公司的公司細則。	2,812,658,652 (100%)	0 (0%)
	由於贊成該項決議案票數超過75%，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。		
七、	授權董事會一般性授權，以發行、配發及出售本公司外加股份。	2,293,676,927 (81.528024%)	519,683,225 (18.471976%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
八、	授權董事會一般性授權，以購回本公司股份。	2,813,346,152 (100%)	0 (0%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
九、	擴大授權董事會之一般性授權，以發行根據第八項決議案本公司所購回之外加股份。	2,303,335,927 (81.893260%)	509,271,525 (18.106740%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		
十、	修訂本公司的長期獎勵股份計劃。	2,805,099,959 (99.730907%)	7,568,693 (0.269093%)
	由於贊成該項決議案票數超過50%，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。		

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。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

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，二零一一年七月二十日

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