

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。



建議修訂本公司之公司細則

董事會擬建議於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以修訂本公司的公司細則，致使其符合上市規則。

一份載有(除其他事項外)建議修訂公司細則的資料及股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司之股東。

建議修訂本公司之公司細則

德昌電機控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一一年七月二十日星期三舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上將提呈一項特別決議案，以修訂本公司的公司細則，致使其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)。建議修訂之影響將為(其中包括)：

- (i) 允許本公司使用本公司網站及其他電子方式向股東發出或提供通告或文件，惟需符合上市規則及百慕達適用的法律；及
- (ii) 允許本公司向股東送達財務報表概要，惟需符合上市規則及百慕達適用的法律。

本公司之法律顧問富而德律師事務所及APPLEBY已確認建議修訂分別符合上市規則及百慕達一九八一年公司法的規定。

公司細則的建議修訂全文載於股東週年大會通告內。

一份載有（除其他事項外）建議修訂公司細則的資料及股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司之股東。

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、Oscar de Paula Bernardes Neto、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，二零一一年六月十五日

網址: www.johnsonelectric.com