

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。



2020年7月15日舉行之股東週年大會投票表決結果

德昌電機控股有限公司（「本公司」）於2020年7月15日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載於2020年6月4日股東週年大會通告中所有建議的決議案均獲股東表決通過，而按股數投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2020年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告	777,158,954 (100%)	0 (0%)
2.	授權董事一般性授權，以購回本公司股份	781,705,606 (99.937440%)	489,339 (0.062560%)
3.	(a) 重選麥汪詠宜女士為執行董事	747,469,223 (95.444547%)	35,675,803 (4.555453%)
	(b) 重選Patrick Blackwell Paul先生為獨立非執行董事	749,991,034 (95.766558%)	33,153,992 (4.233442%)
	(c) 重選Christopher Dale Pratt先生為獨立非執行董事	780,807,668 (99.701542%)	2,337,358 (0.298458%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	780,683,195 (99.932509%)	527,250 (0.067491%)
5.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金	768,603,972 (98.143249%)	14,541,054 (1.856751%)
6.	授權董事一般性授權，以發行、配發及處置本公司的額外股份	574,690,531 (73.471522%)	207,504,414 (26.528478%)
7.	擴大董事之一般性授權，以發行根據第2項決議案本公司所購回之額外股份	575,953,217 (73.543622%)	207,191,809 (26.456378%)
由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲通過為普通決議案。			

附註:

1. 上述決議案僅屬概要，全文載於股東週年大會通告內。
2. 本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為902,647,573股，此乃給予股份持有人有權出席並於股東週年大會上就決議案表決的股份總數。
3. 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
4. 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。
5. 概無任何人士於2020年6月4日載有股東週年大會通告的通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
6. 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。

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、麥汪詠宜及汪浩然；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、Christopher Dale PRATT及Catherine Annick Caroline BRADLEY。

承董事會命
德昌電機控股有限公司
鄭麗珠
公司秘書

香港，2020年7月15日

www.johnsonelectric.com