

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。



Johnson Electric Holdings Limited

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)

2024年7月12日舉行之股東週年大會投票表決結果、
獨立非執行董事退任及
審核委員會成員組成之變更

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2024年7月12日舉行之股東週年大會上，就載於2024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：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2024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	780,624,280 (99.817023%)	1,430,981 (0.182977%)
2.	宣佈派發截至2024年3月31日止年度的末期股息每股44港仙	782,052,224 (99.999612%)	3,037 (0.000388%)
3.	(a) 重選David Rosenthal先生為獨立非執行董事	781,828,342 (99.970984%)	226,919 (0.029016%)
	(b) 重選汪建中先生為非執行董事	731,623,065 (93.551326%)	50,432,196 (6.448674%)
	(c) 重選汪浩然先生為執行董事	774,447,595 (99.027221%)	7,607,666 (0.972779%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	780,000,885 (99.737311%)	2,054,376 (0.262689%)
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	778,831,006 (99.587720%)	3,224,255 (0.412280%)
6.	按載於股東週年大會通告第6項所述授權董事一般性授權，以購回本公司股份	779,741,429 (99.774703%)	1,760,702 (0.225297%)

7.	按載於股東週年大會通告第7項所述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	615,081,125 (78.704984%)	166,421,006 (21.295016%)
8.	擴大董事之一般性授權，以發行根據第6項決議案本公司所購回之額外股份	616,975,687 (78.947409%)	164,526,444 (21.052591%)
由於上述各決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

附註:

1. 第6、7及8項決議案之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 934,412,034 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2024年6月4日載有股東週年大會通告的通函（「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。
7. 除汪顧亦珍女士、汪建中先生、Michael Enright教授及任志剛先生外，本公司的所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

根據本公司通函內所述，任志剛先生於股東週年大會完結後退任本公司董事會的獨立非執行董事。任先生於股東週年大會完結及退任後不再擔任本公司薪酬委員會成員。

任先生已確定他與董事會並無任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝任先生在出任期間對董事會所作出的寶貴貢獻。

審核委員會成員組成之變更

董事會謹此宣布本公司非執行董事汪建中先生，不再擔任審核委員會成員，於2024年7月12日起生效。汪先生將繼續擔任本公司非執行董事。

董事會謹此衷心感謝汪先生對審核委員會所作出的的寶貴貢獻。

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及汪浩然；非執行董事汪顧亦珍、麥汪詠宜及汪建中以及獨立非執行董事 Patrick Blackwell PAUL、Michael John ENRIGHT、Christopher Dale PRATT、Catherine Annick Caroline BRADLEY、劉美璇及 David Alan ROSENTHAL。

承董事會命
德昌電機控股有限公司
鄭麗珠
公司秘書

香港，2024年7月12日

www.johnsonelectric.com

* 僅供識別