

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。



公司秘書變更

德昌電機控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由2012年11月8日起，葉熾蘭女士辭任本公司之公司秘書及鄭麗珠女士獲委任為本公司之公司秘書。

葉女士仍留在本公司並獲委任主管物業管理服務部，負責管理本公司及其附屬公司在世界各地持有及租賃之物業。董事會感謝葉女士任職公司秘書時為本公司作出之寶貴貢獻，同時亦祝賀其新任命。

鄭女士為香港合資格律師，加入本公司前，任職另一所於香港聯合交易所有限公司上市的公司之法律顧問及公司秘書。董事會藉此機會歡迎鄭女士的任命。

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、Michael John Enright 及任志剛。

承董事會命
德昌電機控股有限公司
汪穗中
主席及行政總裁

香港，2012年11月8日

網址: www.johnsonelectric.com