

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。



2019年7月11日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 委任獨立非執行董事

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2019年7月11日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載於2019年6月6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2019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	751,063,744 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2019年3月31日止年度的末期股息每股34港仙	756,254,120 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事一般性授權，以購回本公司股份	755,428,975 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選汪顧亦珍女士為非執行董事	688,662,171 (91.062270%)	67,591,949 (8.937730%)
	(b) 重選 Peter Stuart Allenby Edwards 先生為獨立非執行董事	709,613,100 (93.832626%)	46,641,020 (6.167374%)
	(c) 重選 Michael John Enright 教授為獨立非執行董事	730,239,950 (96.560128%)	26,014,170 (3.439872%)
	(d) 選任 Catherine Annick Caroline Bradley 太太為獨立非執行董事，由2019年10月1日起生效	755,983,620 (99.964232%)	270,500 (0.035768%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	755,389,500 (99.994774%)	39,475 (0.005226%)

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
6.	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	745,759,406 (98.612277%)	10,494,714 (1.387723%)
7.	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	557,661,461 (73.739957%)	198,592,659 (26.260043%)
8.	擴大董事之一般性授權，以發行根據第 3 項決議案本公司所購回之額外股份	557,520,855 (73.721364%)	198,733,265 (26.278636%)
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 885,003,603 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 2019 年 6 月 6 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。

委任獨立非執行董事

本公司宣佈於股東週年大會上，Catherine Annick Caroline Bradley 太太獲選任為本公司獨立非執行董事，於 2019 年 10 月 1 日起生效。

Bradley 太太現為 Peugeot S.A. 監事會獨立成員、財務及審核委員會主席及委任、薪酬及管治委員會成員。她是英國金融監管機構—金融行為監管局之非執行董事會成員及審核委員會主席。她是 FICC Markets Standards Board 的獨立董事。她亦是 British School of Brussels 之校董會成員。

Bradley太太畢業於巴黎HEC商學院，主修金融及國際經濟學。從1981年至1991年期間，她於美林證券投資銀行部及合併與收購部先後擔任不同的職務。她於1991年出任瑞士銀行公司 (SBC) (瑞士聯合銀行) (UBS)執行董事，負責投資銀行業務，並於1994年出任法國巴黎銀行股權顧問團隊的歐洲戰略主管。於2000年，Bradley太太出任Dresdner Kleinwort Benson董事總經理一職。她於2003年加入瑞士信貸成為董事總經理，先於倫敦擔任客戶覆蓋主管，其後於2008年至2012年在香港出任亞太股票掛鈎方案業務組別主管。由2013年至2014年，Bradley太太出任法國興業銀行亞太地區環球市場股權顧問主管。她曾於2015年至2017年擔任WS Atkins plc (於2017年5月在倫敦交易所除牌及現稱為WS Atkins Limited) 的非執行董事。Bradley太太於2019年6月獲授大英帝國司令勳章。她前稱Catherine Annick Caroline Rougeron及她現年60歲。

除上述披露外，過去三年她並無擔任其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職務。

Bradley太太獲委任為獨立非執行董事，於2019年10月1日起生效，其初次委任年期為三年，並自動續期每期三年，惟須根據公司細則之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。Bradley太太每年可收取36,000美元作為董事袍金，支付予她的董事袍金由董事會參照同業薪酬水平及市場情況而釐定。

Bradley太太並無在本公司及其附屬公司中擔任任何職位。她與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。她已確認，她符合上市規則第3.13條所載的獨立指引。於本公告日期，Bradley太太申報她於本公司的6,500股股份中擁有按證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上述披露外，並無按上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之其他資料，及概無其他就其委任而需要使本公司股東知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎 Bradley 太太加入董事會。

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、任志剛及 Christopher Dale Pratt。

承董事會命
德昌電機控股有限公司
鄭麗珠
公司秘書

香港，2019年7月11日

www.johnsonelectric.com