

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)

## 委任獨立非執行董事及薪酬委員會成員

德昌電機控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，David Alan ROSENTHAL 先生(「ROSENTHAL 先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，於 2024 年 3 月 6 日起生效。

ROSENTHAL 先生是一位軟件工程師和企業家，他曾創立、建立及領導數據分析和數據庫管理領域的業務。在 2009 年，他聯席創立 FoundationDB 並擔任其首席執行官，這是一項分布式鍵值數據存儲(distributed key-value data storage)業務，為雲端服務公司提供創新的軟件工具和數據庫基礎設施技術。於 2015 年，Apple Inc. 收購 FoundationDB 的技術，ROSENTHAL 先生遂擔任 Apple 特別項目組的高級總監直至 2021 年。在聯席創立 FoundationDB 之前，ROSENTHAL 先生在工程及科技範疇擔任領導職位，北美的初創及知名軟件業務包括有 Omniture、Visual Sciences, Inc. 和 Singularity Software。他持有麻省理工學院 (MIT) 電腦科學學士學位。

ROSENTHAL 先生，43 歲，現為 Pebble Mobility, Inc. 的顧問，該公司是一家總部位於加州的電動休閒車初創公司。

除上述披露外，過去三年 ROSENTHAL 先生並無擔任任何於香港或海外上市公眾公司之董事職務。ROSENTHAL 先生並無在本公司及其附屬公司中擔任任何其他職位，以及他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，ROSENTHAL 先生概無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。他已確認，(i) 他符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13 條所載的獨立指引及(ii)於本公告日期，不存在其他可能影響其獨立性的因素及(iii)過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯。

根據本公司公司細則，ROSENTHAL 先生之任期將於下屆本公司股東週年大會屆滿及於連任後，將會展開為期三年的任期，並自動續期每期三年，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。他可收取每年 42,000 美元之董事酬金及每年 9,000 美元作為薪

酬委員會成員的酬金，支付予他的董事酬金由董事會參照同業薪酬水平及市場情況而釐定。

除上述披露外，並無任何其他有關 ROSENTHAL 先生之事項須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎 ROSENTHAL 先生加入董事會。

## 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、任志剛、Christopher Dale PRATT、Catherine Annick Caroline BRADLEY及劉美璇。

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3月6日

[www.johnsonelectric.com](http://www.johnsonelectric.com)

\* 僅供識別