

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)

2025年7月17日舉行之股東週年大會投票表決結果 及非執行董事退任

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2025年7月17日舉行之股東週年大會上，就載於2025年6月17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2025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	707,085,795 (99.674162%)	2,311,483 (0.325838%)
2.	宣佈派發截至2025年3月31日止年度的末期股息每股44港仙	709,396,777 (99.999929%)	501 (0.000071%)
3.	(a) 重選Michael Enright教授為獨立非執行董事	673,735,831 (95.047103%)	35,108,317 (4.952897%)
	(b) 重選Catherine Bradley太太為獨立非執行董事	688,000,668 (97.059512%)	20,843,480 (2.940488%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	707,315,687 (99.868260%)	933,047 (0.131740%)
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	702,837,923 (99.075362%)	6,559,355 (0.924638%)
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	708,831,119 (99.920192%)	566,159 (0.079808%)

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	601,140,491 (84.805735%)	107,703,657 (15.194265%)
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	610,481,674 (86.123540%)	98,362,474 (13.876460%)
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**2025年6月17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. 除顧女士、汪建中先生、汪浩然先生、**David Rosenthal**先生及**Michael Enright**教授外，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。

非執行董事退任

根據本公司通函內所述，汪顧亦珍女士於股東週年大會完結後退任本公司董事會的非執行董事。

顧女士已確定她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顧女士在出任期間對董事會所作出的寶貴貢獻。

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；非執行董事麥汪詠宜及汪建中以及獨立非執行董事 Catherine Annick Caroline BRADLEY、Michael John ENRIGHT、劉美璇、Patrick Blackwell PAUL、Christopher Dale PRATT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，2025年7月17日

www.johnsonelectric.com

* 僅供識別