

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



蜆壳電器工業（集團）有限公司 SHELL ELECTRIC MFG. (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

（根據公司條例在香港註冊成立之有限公司）

（證券代號：00081）

股東特別大會通告

茲通告蜆壳電器工業（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零零五年五月十一日（星期三）下午四時十五分（或於本公司同日同一地點下午四時正召開之股東週年大會結束或休會後盡快舉行）假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳2-3號廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（無論是否經修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議根據二零零二年十一月採納之 Appeon Corporation（「Appeon」）購股權計劃批准有關建議授出 Appeon 購股權予趙炎仁先生之事宜，授予其權利於悉數行使購股權時，可認購合共 100,000 股 Appeon 股份（惟受本公司於二零零五年四月二十日就股東特別大會刊發之通函（「通函」）內所述限制所規限）。」
2. 「動議根據二零零二年十一月採納之 Galactic Computing Corporation（「Galactic」）之購股權計劃批准有關建議授出 Galactic 購股權予陳世卿博士，授予其權利於悉數行使購股權時，可認購合共 250,000 股 Galactic 股份（惟受通函內所述限制規限）。」

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零五年四月二十日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東可委派一位或多位代表代其出席及代其投票。受委代表人毋須為本公司股東。
- (2) 已簽妥之代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間 48 小時前送交本公司註冊辦事處，地址為香港柴灣工業區利眾街 12 號蜆壳工業大廈，方為有效。
- (3) 趙炎仁先生、陳世卿博士及彼等各自之聯繫人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）各自並非獲賦予權利可於股東特別大會就本通告所載普通決議案投票之股東。

截至本通告日期，董事會成員包括執行董事翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生、潘澤生先生；非執行董事翁國材先生以及獨立非執行董事李東海博士、倪少傑先生、王從安先生及林晉光先生。

「請同時參閱本公布於信報／經濟日報刊登的內容。」