



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）

有關附屬公司授出購股權建議
之決議案
之股東特別大會結果

於二零零五年五月十一日星期三下午四時二十五分舉行之股東特別大會，所有於股東特別大會提呈之決議案，即有關本公司附屬公司授出購股權建議之普通決議案已獲本公司股東正式通過。

茲根據蜆壳電器工業（集團）有限公司（「本公司」）於二零零五年四月二十日之通函（「該通函」）。除另有訂明外，本公佈所用之詞彙與該通函內之釋義具相同涵義。該通函載有關於本公司謹訂於二零零五年五月十一日星期三下午四時二十五分假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳2-3號舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之資料及通告，以批准：

1. 根據於二零零二年十一月採納之 Appeon Corporation（「Appeon」）購股權計劃授出 Appeon 購股權予趙炎仁先生之建議，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所刊發之通函（「該通函」）內所述限制所規限）；及
2. 根據於二零零二年十一月採納之 Galactic Computing Corporation（「Galactic」）之購股權計劃授出 Galactic 購股權予陳世卿博士之建議，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（惟受該通函內所述限制規限）。

本公司董事會欣然宣佈，上述所有於股東特別大會提呈之決議案已獲本公司股東以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
蜆壳電器工業（集團）有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零五年五月十一日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生及潘澤生先生；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。