



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)

(股份代號: 00081)

更換核數師

本公司董事會謹此宣布,均富會計師行已於二零零五年十二月九日獲委任為本公司核數師,以填補德勤•關黃陳方會計師行於二零零五年十二月九日辭任後之臨時空缺。

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布,均富會計師行(「均富」)已獲委任為本公司核數師,以填補德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)辭任後之臨時空缺,並自二零零五年十二月九日起生效。

本公司已要求並接納德勤辭任本公司核數師一職,乃由於德勤與本公司未能就截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議。

德勤於其辭任函件中已確認並無任何與其辭任有關的情況是需要通知本公司股東或債權人。

有關德勤之辭任,董事會不知悉任何其他事實或情況是需要通知本公司股東或債權人。

承董事會命
主席
翁國基

香港,二零零五年十二月九日

於本公佈日期,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。