

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完成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)

(股份代號：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」)謹訂於二零零六年五月三十日(星期二)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Appeon Corporation(「Appeon」)於二零零二年十一月採納之購股權計劃(「Appeon計劃」)第8.2(b)條，謹此全面及無條件地批准「更新」Appeon計劃之Appeon購股權計劃授權限額(定義見本公司於二零零六年五月九日就股東特別大會刊發之通函(「通函」))，惟(i)根據此「已更新」限額之Appeon計劃所授出之全部購股權獲行使時，可予發行Appeon股本中每股面值0.01美元之股份(「Appeon股份」)總數，不得超出於通過本決議案當日Appeon已發行股份之10%；(ii)此前根據Appeon計劃授出購股權(包括根據Appeon計劃條款而未獲行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不得用作計算謹此「已更新」之Appeon購股權計劃授權限額；及(iii)根據Appeon計劃所授出但尚未獲行使之全部現有購股權獲行使時，可予發行之Appeon股份之數目上限，不得超出不時已發行之Appeon股份之30%。」
2. 「動議根據Galactic Computing Corporation(「Galactic」)於二零零二年十一月採納之購股權計劃(「Galactic計劃」)第8.2(b)條，謹此全面及無條件地批准「更新」Galactic計劃所涉及之Galactic購股權計劃授權限額(定義見通函)，惟(i)根據此「已更新」限額之Galactic計劃所授出之全部購股權獲行使時，可予發行Galactic股本中每股面值0.01美元之股份(「Galactic股份」)總數，不得超出於通過本決議案當日Galactic已發行股份之10%；(ii)此前根據Galactic計劃授出購股權(包括根據Galactic計劃條款而未獲行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不得用作計算謹此「已更新」之Galactic購股權計劃授權限額；及(iii)根據Galactic計劃所授出但尚未獲行使之全部現有購股權獲行使時，而可予發行之Galactic股份之數目上限，不得超出不時已發行之Galactic股份之30%。」

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零六年五月九日

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。

本公司董事會成員包括九名董事，其中四名執行董事為翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生及潘澤生先生；一名非執行董事為翁國材先生，以及四名獨立非執行董事為李東海博士、倪少傑先生、王從安先生及林晉光先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。