

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)

**有關更新附屬公司授出購股權所涉及之  
購股權計劃授權限額建議之決議案之  
股東特別大會之結果**

於二零零六年五月三十日下午四時二十分舉行之股東特別大會上，所有於股東特別大會上提呈之決議案，即有關更新本公司附屬公司授出購股權所涉及之購股權計劃授權限額建議之普通決議案，均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」)於二零零六年五月九日之通函(「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有相同涵義。該通函載有關於本公司謹訂於二零零六年五月三十日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」)之資料及通告，藉以批准下列兩項：

- (1) 建議更新根據Appeon購股權計劃授出購股權所涉及之10%一般限額，惟可根據計劃進一步授出之購股權數目不得超出上市規則所訂明之30%整體限額；及
- (2) 建議更新根據Galactic購股權計劃授出購股權所涉及之10%一般限額，惟可根據計劃進一步授出之購股權數目不得超出上市規則所訂明之30%整體限額。

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均已獲本公司股東以舉手表決之方式正式通過。

於通過上述決議案之股東特別大會舉行日期，已發行之Appeon股份及Galactic股份分別為3,658,032股及23,861,240股。故此，受30%整體限額所規定，上文第1及第2項決議案所述之Appeon購股權計劃及Galactic購股權計劃之「已更新」一般限額可予授出之股份數目上限分別為365,803股Appeon股份及2,386,124股Galactic股份。

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，二零零六年五月三十日

於本公佈日期，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。