



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)

宣佈委任董事

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,丘鉅淙先生將獲委任為本公司之執行董事,由二零零六年十一月一日起生效。

丘鉅淙先生,現年47歲,畢業於美國加州柏克萊大學,持有電腦電機工程學士學位。從一九八二年至一九八五年,任職矽谷ASK電腦系統公司市場專員,一九八五年至一九九二年任美林證券公司助理副總裁。一九九二年回港工作。從一九九四年至一九九七年出任本公司副總經理一職。在加入本公司前,丘先生為亞地斯建材(上海)有限公司及亞地斯香港有限公司之總經理。

本公司將與丘先生訂立董事之服務合約。彼之委任任期由二零零六年十一月一日至二零零九年十月三十一日為期三年,並須按本公司組織章程細則之條文於下屆股東週年大會及其後於股東週年大會中輪值退任及膺選連任,以及辭去職務。丘先生之酬金乃參考彼於本公司之職責及責任及本公司之酬金釐定政策、業界之酬金指標及市場情況而釐訂。預計彼將收取每年薪津2,700,000.00港元及董事袍金每年100,000.00港元。

丘先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文披露者外,彼並無擔任本公司或其附屬公司任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何實益權益或短倉。

除上文披露者外,並無任何其他有關彼委任而須股東垂注之事項及並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

董事會藉此機會歡迎丘鉅淙先生加入董事會。

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。

承董事會命
秘書
李業華

香港，二零零六年九月二十一日

請同時參閱本公佈於信報的內容。