



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)

董事辭任

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈由於退休之故，潘澤生先生辭任本公司執行董事，於二零零七年七月一日起生效。潘澤生先生確認與董事會並無任何不同意見及並無任何其他事項須知會本公司股東。

董事會謹此感謝潘澤生先生過往對本公司作出之貢獻，並祝退休生活愉快。

截至本公佈刊發日期，董事會成員包括十名董事，其中五名執行董事為翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生、潘澤生先生及丘鉅淙先生；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
集團董事長兼行政總裁
翁國基

香港，二零零七年六月二十九日

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。