



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)

**獨立非執行董事以及審核委員會成員辭任及
審核委員會主席之辭任及委任**

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下列董事變更，自二零零八年十二月十九日起生效：

獨立非執行董事辭任以及審核委員會成員辭任

倪少傑先生(「倪先生」)由於退休之故，已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會成員。

倪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。

董事會謹此衷心感謝倪先生在任職期間對本公司寶貴的貢獻。

審核委員會主席之辭任

李東海博士(「李博士」)辭任為本公司審核委員會主席但留任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

審核委員會主席之委任

董事會欣然宣佈，王從安先生，本公司之獨立非執行董事，審核委員會成員及薪酬委員會成員，獲委任為審核委員會主席，以填補李博士辭任而產生之空缺。

承董事會命
集團董事長兼行政總裁
翁國基

香港，二零零八年十二月十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生及丘鉅淙先生；一名非執行董事翁國材先生，以及三名獨立非執行董事李東海博士、王從安先生及林晉光先生。