

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購蜆壳電器工業(集團)有限公司證券之邀請或要約。



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)

蜆壳電器工業(集團)有限公司
之財務顧問



新百利有限公司

委任獨立財務顧問

茲提述中國海外發展有限公司、蜆壳電器工業(集團)有限公司及Red Dynasty Investments Limited日期為二零零九年九月二十九日之聯合公告(「該公告」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙具有該公告所界定之涵義。

委任獨立財務顧問

董事會謹此公告，已委任大福融資有限公司為獨立董事委員會之獨立財務顧問，以就建議、Privateco收購建議及中國海外發展收購建議，以及Privateco收購建議及中國海外發展收購建議是否公平合理及是否接納Privateco收購建議及中國海外發展收購建議提供意見，而有關委任已根據收購守則第2.1條獲獨立董事委員會批准。

警告：由於PRIVATECO收購建議及中國海外發展收購建議僅將於完成後作出，而完成須受若干條件所限，故PRIVATECO收購建議及中國海外發展收購建議各自不一定能進行，並僅為可能性。因此，投資者及股東於買賣股份時務請謹慎行事。

承董事會命
蜆壳電器工業(集團)有限公司
集團董事長兼行政總裁
翁國基

香港，二零零九年十一月十日

於本公告日期，董事會成員包括八位董事，分別為四位執行董事翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生和丘鉅滄先生；一位非執行董事翁國材先生；以及三位獨立非執行董事王從安先生、林晉光先生及梁文釗先生。

董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所載之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有誤導成份。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。