

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之內容概不負責，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。



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)

**寄發有關
集團重組
股本重組
及
認購新股份之通函**

蜆壳電器工業(集團)有限公司之財務顧問



新百利有限公司

謹提述中國海外發展董事會、董事會及Red Dynasty董事會於二零零九年九月二十九日聯合刊發有關(其中包括)集團重組、股本重組以及認購事項之公告(「聯合公告」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與聯合公告所界定者具相同涵義。

本公司欣然公佈，載有(其中包括)建議、Privateco收購建議及中國海外發展收購建議之有關資料、獨立董事委員會大部份成員之推薦意見函件、翁國材先生(獨立董事委員會持異見之成員)之觀點、大福融資有限公司就建議之意見函件及股東特別大會通告之通函，連同適用於股東特別大會之代表委任表格，已於二零零九年十二月八日寄發予股東。

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，二零零九年十二月八日

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、梁振華先生和丘鉅淙先生；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。