

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**董事會召開通知**

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司將於二零零九年四月二十二日(星期三)中午十二時正在香港中環康樂廣場一號怡和大厦二十五樓胡關李羅律師行會議廳舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

代表  
**蜆壳電器工業(集團)有限公司**  
**翁國基**  
集團董事長兼行政總裁

香港，二零零九年四月六日

於本通知日期，董事會成員包括八名董事，其中四名執行董事為翁國基先生、翁何韻清女士、梁振華先生及丘鉅淙先生；一名非執行董事為翁國材先生，以及三名獨立非執行董事為王從安先生、林晉光先生及梁文釗先生。