

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)

公告

於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會結果

股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過。

蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年四月二十九日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年六月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式通過。該等決議案之投票表決結果概述如下：

	決議案	所投票數及佔所 投總票數之百分比	
		贊成	反對
一.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事報告書及獨立核數師報告。	328,387,119 (100%)	0 (0%)
二.	宣佈派發末期股息。	328,660,719 (100%)	0 (0%)
三.	(甲) 重選翁國基先生連任董事。	328,621,119 (99.9890%)	36,000 (0.0110%)
	(乙) 重選翁何韻清女士連任董事。	321,091,973 (97.6982%)	7,565,146 (2.3018%)
	(丙) 重選林晉光先生連任董事。	328,660,719 (100%)	0 (0%)
	(丁) 重選梁文釗先生連任董事。	328,657,119 (100%)	0 (0%)
	(戊) 釐定董事袍金。	328,624,719 (100%)	0 (0%)

	決議案	所投票數及佔所 投總票數之百分比	
		贊成	反對
四.	聘任來年核數師及授權董事會釐定其酬金。	328,604,719 (100%)	0 (0%)
五.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	328,660,719 (100%)	0 (0%)
六.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	319,221,573 (97.1339%)	9,419,146 (2.8661%)
七.	藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權。	319,223,573 (97.1345%)	9,417,146 (2.8655%)

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有該等決議案均通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為523,484,562股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之本公司股份總數為523,484,562股。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司的股份過戶處，卓佳標準有限公司，擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
集團董事長兼行政總裁
翁國基

香港，二零零九年六月三日

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王從安先生、林晉光先生及梁文釗先生。