

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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：81)

二零一零年五月十八日舉行之股東周年大會
按股數投票表決結果
及
更改公司名稱

董事局欣然宣佈，本公司股東於二零一零年五月十八日舉行的年會上，已按股數投票方式正式通過年會通告內之所有決議案（其中包括更改公司名稱）。

蜆壳電器工業（集團）有限公司（「本公司」）董事局欣然宣佈，本公司股東於二零一零年五月十八日舉行的股東周年大會（「年會」）上，已按股數投票方式正式通過二零一零年四月十九日年會通告內所載及提呈之各項決議案，投票結果載述如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
一. 省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事報告書及獨立核數師報告。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
二. (甲) 重選郝建民先生為本公司非執行董事。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
(乙) 重選陳斌先生為本公司執行董事。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)

普通決議案	票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
(丙) 重選于上游先生為本公司執行董事。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
(丁) 重選向翊先生為本公司執行董事。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
(戊) 重選朱炳坤先生為本公司執行董事。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
三. (甲) 推選鍾瑞明先生為本公司新任獨立非執行董事。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
(乙) 推選林健鋒先生為本公司新任獨立非執行董事。	539,997,204 (100%)	0 (0%)	539,997,204 (100%)
(丙) 推選盧耀楨先生為本公司新任獨立非執行董事。	539,997,204 (100%)	0 (0%)	539,997,204 (100%)
四. 授權董事會釐定董事薪酬。	540,008,804 (100%)	0 (0%)	540,008,804 (100%)
五. 聘任來年核數師及授權董事會釐定其酬金。	540,008,804 (100%)	0 (0%)	540,008,804 (100%)
六. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
七. 授予董事發行本公司股份之一般授權。	539,943,204 (99.99%)	65,600 (0.01%)	540,008,804 (100%)

普通決議案		票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
八.	藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權。	540,022,804 (100%)	0 (0%)	540,022,804 (100%)
由於上述第1項至第8項決議案獲超過50%之票數贊成，上述決議案皆獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
九.	將本公司名稱由「Shell Electric Mfg. (Holdings) Company Limited 蜆壳電器工業(集團)有限公司」更改為「China Overseas Grand Oceans Group Limited 中國海外宏洋集團有限公司」。	539,982,204 (100%)	0 (0%)	539,982,204 (100%)
由於上述第9項決議案獲超過75%之票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：

1. 第6、7、8及9項決議案全文載於年會通告內。
2. 於舉行年會當日，本公司已發行股份數目為680,529,930股，該股數亦為有權出席年會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。
3. 並無本公司股東有權出席年會但僅有權投票反對於年會提呈的決議案。
4. 本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任為監票人，就年會上的表決點算結果。

更改公司名稱

由於更改公司名稱之特別決議案已獲本公司股東於二零一零年五月十八日舉行之年會上通過，待香港公司註冊處處長批准後，新公司名稱將由登記於香港公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。本公司將就更改公司名稱以及有關本公司股份以新名稱及新股份簡稱在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣之安排之生效日期另行作出公佈。

董事變更

一份載有（其中包括）根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定之董事變更詳情之公佈，將於今天稍後時間另行刊發。

承董事局命
蜆壳電器工業(集團)有限公司
主席兼非執行董事
郝建民

香港，二零一零年五月十八日

於本公佈日期（年會結束前），本公司董事局成員包括九名董事，分別為四名執行董事陳斌先生、于上游先生、向翊先生及朱炳坤先生；兩名非執行董事郝建民先生及翁國基先生；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。