



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，本公司將於二零零八年四月三日(星期四)中午十二時正在香港中環康樂廣場一號怡和大廈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)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七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，二零零八年三月十八日

於本通知日期，董事會成員包括九名董事，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，以及四名獨立非執行董事為李東海博士、倪少傑先生、王從安先生及林晉光先生。