



## SHELL ELECTRIC HOLDINGS LIMITED

### 蜆壳電器控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

#### 公告

#### 於二零二零年八月六日舉行之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，有關載於股東週年大會通告內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。

蜆壳電器控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年七月三日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二零年八月六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：

	普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	421,124,423 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.5 仙。	421,124,423 (100%)	0 (0.00%)
3.	(甲) 選舉周啟超先生連任董事。	421,124,423 (100%)	0 (0.00%)
	(乙) 選舉李碧玫女士連任董事。	421,124,423 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	421,124,423 (100%)	0 (0.00%)
	特別決議案	贊成	反對
5.	批准更改章程細則。	421,124,423 (100%)	0 (0.00%)

由於第 1 項至第 4 項各項決議案均有超過 50%之贊成票數，以及第 5 項決議案獲不少於四分之三票數贊成，因此於股東周年大會上提呈之第 1 項至第 4 項決議案及第 5 項決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

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。

本公司之香港過戶代理人，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  
蜆壳電器控股有限公司  
翁國基  
主席

香港，二零二零年八月六日