



TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED

東力實業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

**行政總裁變更
公司秘書變更**

東力實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零六年十月一日起：

- 凌少文先生(「凌先生」)已呈辭為本公司之董事總經理。凌先生將繼續為本公司董事會主席；及
- 執行董事廖開強先生(「廖先生」)獲委任為本公司之行政總裁。廖先生已辭任為本公司之公司秘書；及
- 王珮珊女士(「王女士」)獲委任為本公司之公司秘書。

於廖先生獲委任為行政總裁後，主席及行政總裁之角色將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之守則條文A.2.1條予以區分。

凌先生，56歲，本公司主席兼執行董事。凌先生於一九七六年創辦本公司的業務，擁有逾30年電子業經驗。凌先生負責本公司的策略計劃及制定公司政策。此外，彼將繼續參與本公司之業務發展。

廖先生，41歲，於一九九七年加入本公司。廖先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦持有香港大學理學碩士學位。彼於加入本公司之前，已擁有逾九年的會計、審計及稅務經驗。

廖先生已與本公司訂立一份為期三年之服務合約，須接受輪值告退。根據服務合約，廖先生有權獲得(i)每年300,000港元之固定董事袍金；(ii)每年2,058,000港元之固定薪金及(iii)根據表現發放之年終花紅。薪酬組合乃由董事會參考其經驗及職責而釐定。

於本公佈日期，廖先生根據證券及期貨條例第XV部所定義擁有3,706,000股股份(佔本公司已發行股本約0.39%)。彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

王女士於香港理工大學取得會計學(榮譽)文學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。於二零零二年加盟本公司前，彼曾於一間國際核數公司工作四年。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他有關行政總裁變更及公司秘書變更之事項須敦請本公司股東垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(x)段之條文規定予以披露。

代表董事會
東力實業控股有限公司
主席
凌少文

香港，二零零六年十月一日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事凌少文先生、李嘉淦先生、黃其昌先生、李鳳貞女士、區偉民先生、廖開強先生及林桂華先生；一名非執行董事黃偉光先生，以及三名獨立非執行董事彭漢中先生、鄭曾偉先生及鍾慶華博士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。