

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。

## 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)

網址：<http://www.tonic.com.hk>

(股份代號：978)

## 二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會表決結果 及更換核數師

### 表決結果

東力實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

普通決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃培坤先生為執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 重選劉卓根先生為執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 重選余志良先生為執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
	(d) 重選劉寧女士為非執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
	(e) 重選王永權博士為獨立非執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案 <sup>#</sup>		票數及百分比	
		贊成	反對
	(f) 重選陳燕萍女士為獨立非執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
	(g) 重選史新平博士為獨立非執行董事。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定各董事之酬金。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)
3.	聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其酬金。	781,901,313 (100.00%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 詳情載於股東週年大會通告

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,068,468,860股，此乃賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。本公司任何股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

### 更換核數師

誠如日期為二零一二年六月二十九日之二零一二年年報所述，安達會計師事務所有限公司(「安達」)已知會本公司其將不會於股東週年大會上徵求獲續聘為本公司核數師。於日期為二零一二年六月二十九日之通知內，安達確認並無任何有關其終止擔任本公司核數師之事宜須本公司之股東或債權人垂注。

董事會亦確認，並無任何有關安達終止擔任本公司核數師之事宜須本公司之股東及債權人垂注。

於本股東週年大會上，股東已批准董事會及審計委員會之建議，聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事釐定其酬金。

承董事會命  
東力實業控股有限公司  
主席  
黃培坤

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃培坤先生、蘇樹輝博士、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事劉寧女士；以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士及史新平博士組成。