

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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

TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED

東力實業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：978)

二零零九年九月十八日舉行之股東周年大會表決結果

東力實業控股有限公司(「本公司」)於二零零九年九月十八日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九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。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李鳳貞女士為執行董事。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
	(b) 重選林桂華先生為執行董事。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
	(c) 重選鍾慶華博士為獨立非執行董事。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
3.	委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額 10% 之股份。	505,403,690 (100.00 %)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額 20% 之本公司額外股份。	505,401,690 (99.9996%)	2,000 (0.0004 %)

6.	按本公司購回之股份面值總額，擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	505,401,690 (99.9996%)	2,000 (0.0004 %)
----	-------------------------------------	---------------------------	---------------------

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 1,057,889,962 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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

承董事會命
主席及董事總經理
凌少文

香港，二零零九年九月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事凌少文先生、黃其昌先生、李鳳貞女士及林桂華先生；以及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