

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 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)

二零一一年九月二十七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」)於二零一一年九月二十七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.	省覽截至二零一一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。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選彭漢中先生為獨立非執行董事。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選蘇樹輝博士為執行董事。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選麥炳球先生為執行董事。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選伍偉雄先生為執行董事。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選劉卓麟先生為執行董事。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定各董事之酬金。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安達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。	750,742,938 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	向董事授出一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	750,738,938 (99.99%)	4,000 (0.01%)
5.	批准採納二零一一年購股權計劃。	750,738,938 (99.99%)	4,000 (0.01%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,068,468,860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
公司秘書
劉卓麟

香港，二零一一年九月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蘇樹輝博士、麥炳球先生、伍偉雄先生及劉卓麟先生；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。