

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)

二零一二年十一月十六日舉行之股東特別大會 表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一二年十月三十日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一二年十一月十六日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述東力實業控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一二年十月八日之公佈及本公司於二零一二年十月三十日發出之股東通函(「通函」)，內容有關持續關連交易。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一二年十一月十六日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之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.	批准冠華港訂立採購協議及其項下擬進行之持續關連交易(包括年度上限)。	32,218,006 (100.00%)	0 (0%)

[#] 詳情載於股東特別大會通告

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為1,068,468,860股股份，當中318,608,234股股份為賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。成惠擁有749,860,626股股份權益，於本公佈日期佔本公司全部已發行股本約70.18%。成惠為招商局地產之間接全資附屬公司。根據上市規則第14A.54條，成惠及其聯繫人士於股東特別大會上就決議案應放棄及已放棄表決。本公司任何其他股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票未受任何限制。

* 僅供識別

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會
東力實業控股有限公司
主席
黃培坤

香港，二零一二年十一月十六日

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。