

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

(股份代號：978)

網址：<http://www.tonic.com.hk>

股東特別大會通告

茲通告東力實業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年七月二日(星期二)上午十一時三十分假座香港干諾道中信德中心3樓澳門賽馬會金潮閣舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)。除另有規定外，本公司所刊發日期為二零一三年六月十日的通函(「通函」)所界定詞彙用於本通告時具有相同涵義。

特別決議案

有關建議更改本公司名稱的決議案

1. 「動議待完成已發生及已獲取開曼群島公司註冊處批准的條件後，本公司名稱由「TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED」更改為「China Merchants Land Limited招商局置地有限公司」，而本公司屆時將不再採用其現有中文名稱「東力實業控股有限公司」作識別用途，並謹此授權任何董事及本公司秘書作出彼全權酌情認為就使上述更改本公司名稱生效屬必須或合宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件。」

有關建議修訂現有大綱及細則的決議案

2. 「動議
 - (a) 謹此批准建議修訂現有大綱及細則。有關建議修訂大綱及細則的詳情，請參閱通函附錄；
 - (b) 即時批准及採納經修訂及重列的大綱及細則，當中綜合所有現有大綱及組織的建議修訂以及根據股東於股東大會上按提呈大會的方式

* 僅供識別

通過的決議案作出的所有先前修訂(註有「A」字樣的副本已呈交本大會並由本大會主席簡簽，以資識別)，以取代及摒除現有大綱及細則；及

- (c) 授權任何董事或本公司秘書作出彼全權酌情認為屬必須或合宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使新修訂及重列的大綱及細則生效。」

承董事會命
東力實業控股有限公司
公司秘書
陳穎茵

香港，二零一三年六月十日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東，可委任超過一名受委代表代其出席及表決。如委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表所代表的有關股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決，於該情況下，代表委任文據將被視作已撤銷論。
3. 根據上市規則，於大會提呈的所有決議案均須以按股數投票方式表決，而本公司將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站公佈按股數投票表決結果。
4. 本通告的中文譯本(包括當中載列所提呈決議案的內容)僅供參考。如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，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。