

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)

二零一三年七月二日舉行之股東特別大會 表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一三年六月十日之股東特別大會通告所載之特別決議案已於二零一三年七月二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」)所刊發日期為二零一三年六月七日之公告及本公司於二零一三年六月十日發出之通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱及建議修訂組織章程大綱及細則。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一三年七月二日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載獲提呈之決議案以點算股數方式表決獲正式通過。表決結果如下：

特別決議案 #		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	建議更改本公司名稱的決議案	849,311,309 (100%)	0 (0%)
2.	建議修訂現有大綱及細則的決議案	849,311,309 (100%)	0 (0%)

詳情載於股東特別大會通告

由於75%以上票數贊成上述決議案，上述決議案獲股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

至於建議更改公司名稱，則仍須待完成已發生及開曼群島公司註冊處批准更改公司名稱後，方可作實。

* 僅供識別

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，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。本公司任何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。

本公司之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之監票人。

代表董事會
東力實業控股有限公司
主席
黃培坤

香港，二零一三年七月二日

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。