

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)

網址：<http://www.tonic.com.hk>

(股份代號：978)

二零一三年十月二十八日舉行的 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十月十日的股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一三年十月二十八日舉行的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四月二十四日、二零一三年五月五日、二零一三年五月十六日、二零一三年六月十九日、二零一三年七月三日、二零一三年七月八日、二零一三年九月二十三日及二零一三年十月九日的公告以及本公司於二零一三年六月二十日及二零一三年十月十日發出的通函(「通函」)，通函內容有關(1)非常重大收購及關連交易；(2)涉及新上市申請的反收購；(3)建議根據特定授權發行代價股份及建議配售配售股份；及(4)持續關連交易。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。

於二零一三年十月二十八日舉行的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的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.	有關收購的決議案	119,423,724 (98.08%)	2,342,000 (1.92%)
2.	有關授出特定授權以配發及發行代價股份及配售股份的決議案	119,413,724 (98.07%)	2,352,000 (1.93%)

* 僅供識別

普通決議案#		票數及百分比	
		贊成	反對
3.	有關物業管理協議項下非豁免持續關連交易及年度上限的決議案	119,423,724 (98.08%)	2,342,000 (1.92%)
4.	有關運營協議項下非豁免持續關連交易及年度上限的決議案	119,423,724 (98.08%)	2,342,000 (1.92%)
5	有關重選賀建亞先生為非執行董事的決議案	871,616,350 (99.99%)	10,000 (0.01%)
6	有關重選吳振勤女士為非執行董事的決議案	871,616,350 (99.99%)	10,000 (0.01%)

詳情載於股東特別大會通告

由於決議案第1至6項有超過50%的贊成票數，董事會欣然宣佈以上所有決議案獲正式通過為普通決議案。

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第5及6項的股份總數，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第1至4項的股份總數。成惠擁有749,860,626股股份權益，於本公告日期佔本公司全部已發行股本約70.18%。成惠為招商局地產的間接全資附屬公司。根據上市規則第14A.54條，成惠與其一致行動人士及其各自的聯繫人士於股東特別大會上被要求放棄及已放棄就決議案第1至4項表決。本公司任何其他股東於股東特別大會上就所提呈決議案進行投票未受任何限制。

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
賀建亞先生

香港，二零一三年十月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生、吳振勤女士及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。