

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非用作招攬任何有關要約或邀請。本公告或其任何副本不得帶進或直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)分發。

尤其是，本公告並不構成或為於美國或其他地區出售證券的要約，或購買或認購證券的任何要約招攬。根據一九三三年美國證券法(經修訂)，倘並未登記或獲豁免登記，證券不得於美國提呈發售或出售。任何於美國公開發售證券僅可透過招股章程的形式進行，而招股章程可向發行人或出售證券的持有人索取，且當中須載列有關發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意在美國公開發售本公告所述證券。

## **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)

### **公告**

#### **(1)收購及配售完成 及 (2)董事委任生效**

茲提述東力實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年六月十九日、二零一三年十月九日及二零一三年十月二十九日的公告以及本公司日期為二零一三年十月十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購及配售以及建議董事的委任。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## (1) 收購及配售完成

董事會欣然宣佈，協議項下的收購及配售協議項下的配售的所有先決條件經已達成。收購及配售已於二零一三年十一月一日完成。於完成收購及配售後，本公司已發行總股本由1,068,468,860股增至4,905,257,860股。

本公司已將合共939,760,297股配售股份(相當於完成後經擴大已發行股份總數約19.16%)按最終發行價每股股份港幣2.05元配發及發行予62名承配人。所有承配人均為機構及專業投資者。據董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及(如適用)其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方且與彼等概無關連。

本公司已成功將合共2,897,028,703股代價股份(相當於本公司於完成後經擴大已發行股份總數約59.06%)按最終發行價每股股份港幣2.05元發行予招商局地產的間接全資附屬公司成惠。

配售股份及代價股份已根據董事會於二零一三年十月二十八日舉行的股東特別大會獲授的特定授權配發及發行。

下表闡釋本公司緊隨配售完成後的股權架構。於完成時，發行代價股份及配售股份將不會導致本公司未能遵守上市規則項下的最低公眾持股量規定。

	緊隨配售完成後	
	股份數目	約佔總額 百分比
招商局地產	3,646,889,329 <sup>(1)</sup>	74.35
蘇樹輝 <sup>(2)</sup>	32,054,066	0.65
公眾股東	1,226,314,465	25.00
總計	<u>4,905,257,860</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等股份由招商局地產的全資附屬公司成惠合法擁有。招商局集團為招商局地產的最終控股股東，目前間接持有招商局地產全部已發行股本約51.89%。
- 執行董事。

## (2) 董事委任生效

董事會欣然宣佈委任胡建新先生(「胡先生」)為執行董事及何琦先生(「何先生」)為獨立非執行董事，已於二零一三年十一月一日自完成後生效。胡先生及何先生的任期將直至本公司舉行首次週年大會，屆時將符合資格由股東於該週年大會上重選。有關彼等的履歷詳情，請參閱通函。

本公告所載的若干金額及百分比數字曾作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命  
東力實業控股有限公司  
主席  
賀建亞先生

香港，二零一三年十一月一日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、胡建新先生、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、史新平博士及何琦先生組成。