

香港交易及結算所有限公司以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。

## **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)

### **建議更改公司名稱 及 建議修訂組織章程大綱及細則**

#### **建議更改公司名稱**

董事會擬提呈建議，以批准將本公司名稱由「TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED」更改為「China Merchants Land Limited招商局置地有限公司」，惟須待達成下文「建議更改公司名稱的條件」一段所載若干條件後方可作實，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。

#### **建議修訂組織章程大綱及細則**

董事會建議對現有大綱及細則作出若干修訂，以(其中包括)符合開曼群島法律及上市規則的最新修訂。

載有(其中包括)有關建議更改本公司名稱的資料、建議修訂大綱及細則詳情以及股東特別大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

#### **建議更改公司名稱**

東力實業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議將本公司名稱由「TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED」更改為「China Merchants Land Limited招商局置地有限公司」，惟須待達成下文「建議更改公司名稱的條件」一段所述條件後方可作實，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。

\* 僅供識別

## 更改公司名稱的理由

本公司董事(「**董事**」)認為，更改公司名稱將為本公司提供新的企業形象，並反映於本公司日期為二零一三年四月二十四日的公告中所載建議收購完成(「**完成**」)後本公司重點開發、銷售、租賃、投資及管理房地產的新策略。董事相信，更改公司名稱將對本公司未來的業務發展有利，並符合本公司及本公司股東(「**股東**」)的整體利益。

## 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方告作實：

1. 股東於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過特別決議案批准更改公司名稱；
2. 完成已發生；及
3. 開曼群島公司註冊處批准更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，本公司將向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處辦理所有必須的存檔程序。

## 更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。更改公司名稱一旦生效，本公司其後將以本公司新名稱發行任何股票，而本公司股份將以本公司新名稱於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)進行買賣。然而，建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之全部現有已發行股票將繼續作為本公司股份之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。本公司將不會就以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新證書作出安排。

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有關股東特別大會結果、更改公司名稱生效日期以及於聯交所買賣股份的本公司新股份中英文簡稱。

## 建議修訂現有大綱及細則

董事會建議對本公司現有的組織章程大綱及細則(「**大綱及細則**」)作出若干修訂，以(其中包括)符合開曼群島法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的最新修訂。建議修訂現有大綱及細則須待股東於股東特別大會以特別決議案形式批准後，方告作實。

董事會亦建議採納綜合相關修訂的經修訂及重列大綱及細則，以取代現有大綱及細則。

寄發予股東的相關通函將載有建議修訂現有大綱及細則的詳情。

### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准建議更改本公司名稱及批准修訂現有大綱及細則。

載有(其中包括)有關建議更改本公司名稱的資料、建議修訂現有大綱及細則詳情以及股東特別大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發現有予股東。

代表董事會  
主席  
黃培坤

香港，二零一三年六月七日

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。