

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

Success Well Investments Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

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)

**買賣協議完成
及
委任獨立財務顧問**

茲提述東力實業控股有限公司(「公司」)及Success Well Investments Limited(「收購方」)所刊發日期為二零一二年四月二十七日的聯合公佈(「聯合公佈」)，內容有關(其中包括)買賣公司股份及由中信証券融資(香港)有限公司代表收購方提出無條件強制現金收購建議以收購公司所有已發行股份(收購方及與其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具相同涵義。

買賣協議完成

完成及買賣協議二的完成於二零一二年五月七日進行。根據完成及買賣協議二的完成，收購方及與其一致行動人士於749,849,586股股份中擁有權益，相當於本公佈日期全部已發行股份約70.18%。

下表載列公司於(i)完成及買賣協議二完成前以及收購建議開始前；及(ii)緊隨

* 僅供識別

完成及買賣協議二完成後但於收購建議開始前的股權結構：

	完成及買賣協議二完成前 以及收購建議開始前		緊隨完成及 買賣協議二完成後 但於收購建議開始前	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
賣方一(附註1)	739,164,898	69.18	32,054,066	3.00
買方及與其一致行動 人士	-	-	749,849,586	70.18
賣方二(附註2)	61,699,398	5.77	18,960,644	1.77
鄭曾偉先生(附註3)	162,600	0.02	162,600	0.02
黃其昌先生(附註3)	174,900	0.02	174,900	0.02
Success Forever Limited (附註4)	41,849,247	3.92	41,849,247	3.92
其他股東	225,417,817	21.10	225,417,817	21.10
總計	<u>1,068,468,860</u>	<u>100.00</u>	<u>1,068,468,860</u>	<u>100.00</u>
公眾股東總計(附註5)	<u>287,117,215</u>	<u>26.87</u>	<u>244,378,461</u>	<u>22.87</u>

附註：

- 於完成後，32,054,066股股份由賣方一直接擁有。賣方一由聯發全資擁有，而聯發則由蘇博士全資擁有的Jointprofit控制。
- 於買賣協議二完成後，18,960,644股股份由Greatest Mark直接擁有。Greatest Mark為公司就債權人計劃而成立的特殊目的公司，由楊磊明及Darach E. Haughey(兩者均為計劃管理人)控制。
- 鄭曾偉先生為獨立非執行董事，而黃其昌先生為公司若干附屬公司的董事。
- 凌少文先生透過其全資擁有的公司Success Forever Limited於41,849,247股股份中擁有權益。凌先生為Total Ally Holdings Limited(「Total Ally」，為公司間接全資附屬公司)兩間附屬公司的董事。誠如公司於二零一二年四月十九日所公佈，Total Ally的自願清盤已於二零一二年四月十九日展開，而於Total Ally展開清盤後，Total Ally及其附屬公司的財務業績及狀況已不再綜合入賬至集團的財務業績及狀況。於本公佈日期，凌先生已提呈辭任Total Ally兩間附屬公司的董事職務，於收購建議首次截止後生效。
- 公眾股東持有的權益包括賣方二及其他股東的權益。此外，隨著凌先生的辭任於收購建議首次截止後生效，凌先生持有的權益亦將被視為公眾持股。

收購建議

於完成時，收購方及與其一致行動人士擁有707,110,832股股份，相當於全部已發行股份約66.18%。因此，根據收購守則第26.1條，收購方須提出強制無條件現金收購建議以收購所有已發行股份(收購方及與其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)。中信証券將代表收購方向股東提出每股收購股份港幣0.50元的收購建議。

中信証券及ING(作為收購方的聯席財務顧問)信納收購方有充裕資源可供動用，支付悉數接納收購建議所需款項。

載有收購建議的綜合文件將根據收購守則於二零一二年五月十八日星期五或之前寄發予股東。公司將於綜合文件寄發後再作公佈。

委任獨立財務顧問

公司謹此宣佈，第一上海融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就收購建議向獨立董事委員會提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會批准。第一上海融資有限公司的意見及獨立董事委員會的推薦意見將載於寄發予股東的綜合文件。

承董事會命
Success Well Investments Limited
董事
黃培坤

承董事會命
東力實業控股有限公司
主席
蘇樹輝博士

香港，二零一二年五月七日

於本公佈日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、麥炳球先生、伍偉雄先生及劉卓麟先生以及獨立非執行董事彭漢中先生、鄭曾偉先生及鍾慶華博士組成。

全體董事願就本公佈所載資料(有關收購方及賣方以及與其各自一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈發表的意見(由收購方及賣方以及與其各自一致行動人士發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本公佈載列的任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，收購方的董事為黃培坤先生及劉卓根先生。

收購方全體董事願就本公佈所載資料(有關集團及賣方以及與其各自一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈發表的意見(由集團及賣方以及與其各自一致行動人士發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本公佈載列的任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，賣方一的董事為蘇樹輝博士、戈張先生及陳維端先生。

賣方一全體董事願就本公佈所載資料(有關收購方及賣方二以及與其各自一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本公佈發表的意見(由收購方及賣方二以及與其各自一致行動人士發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本公佈載列的任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，賣方二的董事為楊磊明先生及Darach E. Haughey先生。

賣方二全體董事願就本公佈所載資料(有關集團、收購方及賣方一以及與其各自一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈發表的意見(由集團、收購方及賣方一以及與其各自一致行動人士發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本公佈載列的任何聲明產生誤導。

本聯合公佈之中英文版本如有歧義，概以英文版為準。