

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容並不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

TONIC

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)

供股之結果

董事欣然公佈，供股已於二零零五年三月十六日(星期三)下午四時正結束及成為無條件。

本公司已接獲152份供股股份暫定配額之有效接納文件(合共認購303,403,898股供股股份)，及接獲188份額外供股股份之有效申請(合共認購206,058,583股供股股份)，即合共接獲涉及509,462,481股供股股份之有效申請。因此，供股已獲約1.6倍認購。因供股股份獲超額認購，Success Forever根據包銷協議須承擔之責任已獲解除。

供股股份之股票將於二零零五年三月十七日(星期四)以平郵方式寄發至已接納或申請供股股份及已繳股款之人士之地址(如本公司之股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期已繳足供股股份將於二零零五年三月二十一日(星期一)上午九時三十分起開始買賣。

謹請參閱本公司於二零零五年一月二十八日及二零零五年二月二十五日發表之公佈，以及本公司於二零零五年二月二十五日刊發之供股章程(「供股章程」)，內容關於本公司按於記錄日期每持有兩股現有股份獲配一股供股股份之基準供股，以每股0.20港元之價格發行317,629,987股供股股份。除另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股之結果

董事欣然公佈，包銷協議內所載之全部條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款終止。供股已於二零零五年三月十六日(星期三)下午四時正結束及成為無條件。

截至二零零五年三月十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)止，本公司已接獲152份供股股份暫定配額之有效接納文件(合共認購303,403,898股供股股份)，及接獲188份額外供股股份之有效申請(合共認購206,058,583股供股股份)，即合共接獲涉及509,462,481股供股股份之有效申請。因此，供股已獲約1.6倍認購。此等接納及申請包括：(i)由合資格股東(不包括Success Forever)接納及付款之144,460,507股供股股份和申請認購之206,058,583股額外供股股份；及(ii)由Success Forever接納及付款之158,943,391股供股股份。

Success Forever接納及付款之供股股份乃指Success Forever於供股項下曾表示接納之股份數目。因供股股份獲超額認購，Success Forever根據包銷協議之包銷責任獲解除。

就188份以額外申請方式提出申請認購合共206,058,583股供股股份之有效申請而言，董事已議決將會按下列基準向申請人配發供股股份：

獲申請認購之額外供股股份數目	有效申請表格之數目	獲配發之供股股份總數	根據此類獲申請認購之額外供股股份總數而計算之概約配發百份比率	配發基準
1 – 1,999	12	17,824	100.00%	100%
2,000 – 29,999	46	153,570	32.43%	碎股全數配發，另加餘下獲申請認購之供股股份之6.85% (向上調整計至最接近每手買賣單位)
30,000 – 24,999,999	129	8,946,641	6.85%	碎股全數配發，另加餘下獲申請認購之供股股份之6.85% (向下調整計至最接近每手買賣單位)
74,936,548	1	5,108,054	6.82%	約6.82%
總計	188	14,226,089		

股權結構

下表顯示本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構變動：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Success Forever	317,886,782	50.04	476,830,173	50.04
聯洲國際 (附註1)	129,602,869	20.40	194,404,303	20.40
其他董事	3,141,920	0.50	5,899,000	0.62
小計	450,631,571	70.94	677,133,476	71.06
公眾股東	184,628,404	29.06	275,756,486	28.94
總計	635,259,975	100.00	952,889,962	100.00

附註1：聯洲國際於本公司之股份權益乃透過其兩家全資附屬公司Glorious Concept Limited及Eco-Haru Mfr. Holdings Limited持有。

寄發供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

供股股份之股票將於二零零五年三月十七日(星期四)以平郵方式寄發至已接納或申請供股股份及已繳股款之人士之地址(如本公司之股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期已繳足供股股份將於二零零五年三月二十一日(星期一)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

承董事會命
東力實業控股有限公司
主席兼董事總經理
凌少文

香港，二零零五年三月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事凌少文先生、李嘉淦先生、黃其昌先生、李鳳貞女士、區偉民先生、廖開強先生及林桂華先生；一名非執行董事黃偉光先生，以及三名獨立非執行董事何福康先生、彭漢中先生及鄭曾偉先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。