



# 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)

### 股東特別大會通告

茲通告東力實業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年十月二十六日星期三上午十一時正假座香港九龍紅磡民裕街30號興業工商大廈10樓B室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議全面及無條件批准、追認及確認總協議、股份銷售及轉讓協議、股東協議及結平賬戶協議(全部於二零零五年四月二十七日訂立，並據本公司於二零零五年十月十日刊行及寄發予本公司股東之通函(「通函」，其註有「A」字樣之副本已呈交本大會並由大會主席簡簽以資識別)所闡述)，以及於二零零五年七月十二日訂立有關其後條件(按通函闡述)之補充協議(統稱「該等協議」)(該等協議各自註有「B」字樣之副本已呈交本大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下之交易，並授權本公司董事(「董事」)作出彼等認為就實行該等協議而言必要或權宜之行動。」
2. 「動議全面及無條件批准、追認及確認(i)於二零零五年九月十五日訂立之協議(「PVL銷售協議」)(其註有「C」字樣之副本已呈交本大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此涉及之交易；及(ii)據通函所闡述及界定之上限，並授權董事作出彼等認為就實行PVL銷售協議而言必要或權宜之行動。」

承董事會命  
東力實業控股有限公司  
公司秘書  
廖開強

香港，二零零五年十月十日

註冊辦事處：  
P.O. Box 309 GT  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及香港  
主要營業地點：  
香港  
九龍  
紅磡  
民裕街30號  
興業工商大廈  
10樓B室

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委派超過一名代表代其出席及投票。如委派超過一名代表，則委任書須列明各受委代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，代表委任書屆時將被視作已撤銷論。

於本通告日期，董事會成員包括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；非執行董事黃偉光先生，以及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。