



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)

獨立非執行董事及審計委員會成員之辭任

東力實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何福康先生(「何先生」)因私人理由已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，由二零零六年四月一日起生效。何福康先生確認與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹此對何先生在任期間於本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

本公司將於未能符合第3.10(1)條關於獨立非執行董事最低人數的規定後三個月內盡快委任足夠數目之獨立非執行董事，以符合該項規定。

除上述披露者外，本公司並不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

承董事會命
東力實業控股有限公司
主席及董事總經理
凌少文

香港，二零零六年四月三日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事凌少文先生、李嘉淪先生、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，以及兩名獨立非執行董事彭漢中先生及鄭曾偉先生。

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。