



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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈決議案(詳情參下段)已於二零零五年十月二十六日舉行之股東特別大會上正式獲通過。

謹此提述本公司分別於二零零五年九月十六日發表之公佈及於二零零五年十月十日刊發之通函(「通函」)，其內容關於訂立總協議及其他相關協議以及PVL銷售協議。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

股東特別大會已於二零零五年十月二十六日舉行，以考慮及酌情批准有關(i)總協議及其他相關協議下之交易；及(ii) PVL銷售協議及據此涉及之交易之各項普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為952,889,962股，而聯洲及其聯繫人士(包括Eco-Haru Mfr. Holdings Limited及Glorious Concept Limited)持有之股份總數為194,404,303股，佔本公司已發行股本約20.4%。如通函所述，聯洲及其聯繫人士(包括Eco-Haru Mfr. Holdings Limited及Glorious Concept Limited)會放棄在股東特別大會上就決議案投票。據此，合資格出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對批准決議案之獨立股東所持有股份總數為758,485,659股(「投票股份」)，佔本公司已發行股本約79.6%；及並無股份賦予持有人權利於出席股東特別大會時僅可投票反對決議案。董事會確認，聯洲及其聯繫人士(包括Eco-Haru Mfr. Holdings Limited及Glorious Concept Limited)確已放棄於股東特別大會上投票。

下表載列股東特別大會上以一股一票點票方式投票之結果：

普通決議案	投票股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准總協議及其他相關協議。	476,944,450 (100%)	0 (0%)
2. 批准PVL銷售協議(包括上限)。	476,944,450 (100%)	0 (0%)

據此，決議案已於股東特別大會上以一股一票點票方式正式獲通過。

登捷時有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)為股東特別大會投票之監票人。

承董事會命
主席
凌少文

香港，二零零五年十月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事凌少文先生、李嘉渝先生、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。