

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TONIC
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)

**根據一般授權認購新股份
及
恢復股份買賣**

董事會宣佈本公司與認購人於二零零七年十一月十三日（香港時間下午四時十五分後）訂立認購協議，據此，本公司同意發行及認購人同意以每股股份認購價0.218港元認購（或促使其他獨立投資者認購）合共105,000,000股新股份。

認購股份佔本公司現有已發行股本約11.02%及佔本公司經擴大股本約9.93%。認購股份將根據一般授權而配發及發行，於配發後，在所有方面將與其他本公司於認購協議簽署之日或以前已發行或將發行的股份享有同等地位。本公司擬將自認購事項獲得的款項淨額用作生產新近開發產品的資本開支、尋求合適投資商機相關活動的開支及一般營運資金。

認購之完成須待聯交所上市委員會批准全部的認購股份上市及買賣後始可作實。認購協議內載有條款，據此，倘於認購完成當天上午十時正前發生不可抗力事件，認購人有權終止其責任。倘若認購人行使該項權利，認購事項將不會進行。

本公司股份買賣，應本公司要求，已於二零零七年十一月十四日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零零七年十一月十五日上午九時三十分起恢復股份買賣。

認購協議

日期 : 二零零七年十一月十三日（香港時間下午四時十五分後）

各方 : (i) 本公司

(ii) 認購人

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，認購人仍於2007年成立之開放式投資基金，由新百利（投資管理人）管理。基金的主要投資目標仍透過投資於亞洲地區營運、或大部份收入源自亞洲地區，特別是大中華地區的上市及非上市公司之證券，以達至資本增值。

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，認購人、新百利及其各自的最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

新百利仍本公司於二零零七年五月十日公告認購Cove Sunrise Inc.股份時的財務顧問。除前述外交易外，本公司與認購人、新百利及其各自的最終實益擁有人並無任何交易。本公司與認購人、新百利及其各自的最終實益擁有人過往並無關係。認購人、新百利及其各自的最終實益擁有人及Success Forever及其最終實益擁有人並非一致行動人士。

認購股份數目：

合共105,000,000股新股份將發行予認購人，佔本公司現有已發行股本約11.02%及佔本公司經擴大股本約9.93%。認購股份的總面值為10,500,000港元。

於認識完成後認購人將不會成為本公司的主要股東，並將不會委派代表進入董事會。

認購股份之地位：

認購股份於配發後，在所有方面將與其他本公司於認購協議簽署之日或以前已發行或將發行的股份享有同等地位。

認購價：

認購價每股0.218港元，較：

- (i) 二零零七年十一月十三日，即股份買賣前最後交易日在聯交所所報收市價每股股份0.228港元折讓約4.39%；
- (ii) 截至二零零七年十一月十三日之最後連續五個交易日（包括該日在內）股份在聯交所所報之平均收市價0.236港元折讓約7.63%；
- (iii) 截至二零零七年十一月十三日之最後連續十個交易日（包括該日在內）股份在聯交所所報之平均收市價0.2368港元折讓約7.94%；及

- (iv) 截至二零零七年十一月十三日之最後連續三十個交易日（包括該日在內）股份在聯交所所報之平均收市價0.2436港元折讓約10.51%。

認購價0.218港元乃經過本公司及認購人公平磋商，並參考截至二零零七年十一月十三日之最後連續三十個交易日（包括該日在內）股份在聯交所所報之平均收市價扣減約10.51%來釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為基於現時高度浮動的市況，認購事項之條款（包括折扣）屬公平合理，並且符合本公司及股東之整體利益。

認購開支預計約為100,000港元（包括準備文件的法律費用及認購股份申請上市的费用），每股股份淨認購價將約為0.217港元。

認購事項之條件

認購之完成須待聯交所上市委員會批准全部的認購股份上市及買賣後始可作實。

本公司將向聯交所作出批准認購股份上市及買賣之申請。

終止及不可抗力事件

認購協議內載有條款，據此，倘於認購完成當天上午十時正前發生不可抗力事件，認購人有權終止其責任。就此而言，不可抗力事件包括：

- (i) 引入任何新法例或規例或現有的法例或規例（或其司法詮釋）有任何變更，或發生任何其他性質之事宜，可能對本集團整體之業務或財政或貿易狀況或前景有重大不利影響；或
- (ii) 發生任何本地、國家或國際間之政治、軍事、金融、經濟、貨幣（包括香港貨幣價值與美國貨幣掛鈎之制度之改變）或其他性質（無論是否與上述各項同類）之事件或變動（無論是否屬於在認購協議日期之前及/或之後發生或持續出現之一連串事件或變動之一部分），或屬於任何本地、國家或國際間之敵對行為或武力衝突的爆發或升級，或影響本地證券市場或任何情況同時發生，可能對本集團整體之業務或財政或貿易狀況或前景有重大不利影響；或
- (iii) 香港之市場情況出現任何變動或多種情況同時出現，包括（但不限於）暫停或嚴重限制證券買賣，導致不適宜或不建議或不適合本公司或認購人進行認購事項。

倘若認購人行使該項權利，認購事項將不會進行。

認購事項之完成

認購事項將於上述條件達成後第三個營業日（或於完成前訂約各方書面協議之較後日期）完成。倘上述條件於二零零七年十二月三十一日下午三時正（香港時間）或訂約各方協議之其他時間仍未達成，認購協議將終止。訂約各方不得向另一方提出成本、賠償、補償或其他的索償，惟先前違反條款除外。

認購股份隨後的出售在認購完成後並無限制。

一般授權

認購股份將根據股東周年大會授予董事之一般授權配發及發行，據此，董事已獲允許發行最多為本公司於股東周年大會動議通過當天本公司已發行股本的20%（即最多190,577,992股新股份）。於本公告日期，並無股份根據該項一般授權而配發及發行。於認購完成後根據一般授權將可以但仍未發行的股份數目為85,577,992股新股份（相當於本公司現有已發行股本的8.98%）。另外，本公司於緊接本公告日期前十二個內並無進行任何股本集資活動。

禁售

本公司已向認購人保證及承諾，於認購完成之日起計的六個月內，未經認購人事先書面同意前，本公司不會發行任何股份、或發行或授予任何股份認購權、可轉換、交換或附有權利可以取得本公司股份的其他證券（認購股份及根據購股權將發行的股份除外）。

認購事項之原因及所得款項用途

董事認為認購事項對本公司有利，因為引進投資基金作為本公司股東將可多樣化本公司股東基礎及擴大本公司資本基礎，及長遠而言將為本公司的發展帶來推動。董事（包括獨立非執行董事）認為認購事項符合本公司及股東之整體利益。

認購事項獲得之總款項將約為22,890,000港元。本公司擬將款項淨額中約20,000,000港元用作生產新近開發的ATSC轉換產品、DVB產品及藍光碟產品所需的模具及設備購置。約1,000,000港元的款項淨額將用作尋求於美國、歐洲及亞洲等地區的開發、分銷及零售業務的合適投資商機相關活動之開支，而餘款將作為本集團的一般營運資金。

於本公告日期，本公司並未認定任何開發、分銷及零售業務的投資商機。

對股權架構之影響

本公司現有之股權架構及認購事項一經完成之股權架構如下：

| | 現有之 股權架構 (於本公告日期) | | 認購事項一經完成之股 權架構 (無未行使購 股權行使) | | 認購事項一經完成之股 權架構 (假設未行使購 股權全數行使) | |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| Success Forever (備註 1) | 668,492,476 | 70.15 | 668,492,476 | 63.19 | 668,492,476 | 59.82 |
| 凌少文先生 (備註 1) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,000,000 | 1.34 |
| 其他董事 (備註 2) | 11,223,000 | 1.18 | 11,223,000 | 1.06 | 23,733,000 | 2.12 |
| 公眾股東 | 273,174,486 | 28.67 | 378,174,486 | 35.75 | 401,199,486 | 36.72 |
| (a) 認購人 | 0 | 0.00 | 105,000,000 | 9.93 | 105,000,000 | 9.40 |
| (b) 其他尚未行使購 股權之持有人 (備註 3) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32,025,000 | 2.87 |
| (c) 公眾人士 | 273,174,486 | 28.67 | 273,174,486 | 25.82 | 273,174,486 | 24.45 |
| | 952,889,962 | 100 | 1,057,889,962 | 100 | 1,117,424,962 | 100 |

備註：

- Success Forever 全部已發行股本由本公司董事凌少文先生實益擁有。於本公告日期，凌先生持有15,000,000股購股權。
- 於本公告日期，持有本公司股份及購股權董事之姓名為：
 - 廖開強先生持有3,706,000股股份、黃其昌先生持有1,749,000股股份、李鳳貞女士持有2,142,000股股份及鄭曾偉先生持有3,626,000股股份（相當於本公司現有已發行股本的0.38%），合共持有11,223,000股股份；及
 - 廖開強先生、黃其昌先生、李鳳貞女士、區偉民先生及林桂華先生合共持有12,510,000股購股權。
- 於本公告日期，本公司於認購完成前有尚未行使購股權賦予購股權持有人認購合共59,535,000股股份，當中有27,510,000股購股權已授出予董事，而餘下的32,025,000股購股權已授出予本集團的其他僱員，當其他僱員全數行使其購股權時將成為公眾股東。

除上述外，於本公告日期，並無其他股份認購權、或可轉換、交換或附有權利可以取得本公司股份的其他證券。

一般資料

本集團從事消費電子產品及家庭電器產品的製造。除繼續製造和供應音像系統產品、家庭影院產品、液晶體顯示屏電視機、道航系統產品、DVD播放機和組合播放機外，本集團投放大部分資源致力於研究及開發高端消費者電子產品，例如，ATSC產品、DVB產品、機頂盒、衛星接收器和藍光碟播放機。本集團計劃

於明年初開始生產新近開發的高端消費者電子產品。本公司繼續尋求於美國、歐洲及亞洲等地區的開發、分銷及零售業務的合適投資商機，並期望長遠可為本公司帶來協同效益。

恢復股份買賣

本公司股份買賣，應本公司要求，已於二零零七年十一月十四日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零零七年十一月十五日上午九時三十分起恢復股份買賣。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 「股東周年大會」 | 於二零零七年九月二十五日召開之本公司股東周年大會 |
| 「ATSC 產品」 | 符合美國聯邦通訊局採納先進電視系統委員會數碼電視準則的產品 |
| 「董事會」 | 董事會 |
| 「本公司」 | 東力實業控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市 |
| 「完成」 | 完成認購協議 |
| 「董事」 | 本公司之董事 |
| 「DVB 產品」 | 符合歐洲國家採納數碼影像廣播準則的產品 |
| 「本集團」 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 聯交所證券上市規則 |

| | |
|-------------------|--|
| 「股份」 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份 |
| 「股東」 | 股份持有人 |
| 「購股權」 | 根據一九九七年九月十八日本公司採納之購股權計劃授予認購股份之權利 |
| 「新百利」 | 新百利有限公司，認購人的投資管理人，為認購人管理其投資基金 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「認購人」 | CorporActive Fund Limited，一間於開曼群島註冊成立之公司 |
| 「認購事項」 | 認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份 |
| 「認購協議」 | 本公司與認購人於二零零七年十一月十三日所訂立關於認購事項之認購協議 |
| 「認購價」 | 每股認購股份 0.218 港元 |
| 「認購股份」 | 根據認購協議將發行及認購合共 105,000,000 股新股份 |
| 「Success Forever」 | Success Forever Limited，一間由本公司董事凌少文先生全資擁有之公司 |

承董事會命
主席
凌少文

香港，二零零七年十一月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事凌少文先生、廖開強先生、黃其昌先生、李鳳貞女士、區偉民先生及林桂華先生、以及獨立非執行董事彭漢中先生、鄭曾偉先生與鍾慶華博士組成。