

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不負任何責任，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倚賴本公告全部或任何部分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
恢復股份交易**

董事會宣佈本公司與Success Forever與認購人於二零零九年七月二十二日訂立認購協議，與於二零零九年七月二十四日訂立補充協議，據此，本公司同意發行及認購人同意以每股股份認購價0.155港元認購（或促使其他獨立投資者認購）合共210,000,000股新股份。

認購股份佔本公司現有已發行股本約19.85%及佔本公司經擴大股本約16.56%。認購股份將根據一般授權而配發及發行，並於配發後，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。本公司擬將來自認購事項而獲得的款項淨額用作投資於風力能源專案之有關研究及調查之成本、生產若干風力能源器材之零件、以及其他有關產品的資本性開支。

認購人向 Success Forever 承諾不會在本認購協議日期之十二個月內買賣有關認購股份、不會預留有關認購股份讓認購人、Success Forever、及其相關連之有關各方之間出售及/或轉讓。

Success Forever亦向認購人承諾不會在本認購協議日期之十二個月內買賣有關認購股份、不會預留有關認購股份讓 Success Forever、認購人、及其相關連之有關各方之間出售及/或轉讓。

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交易後方可作實。認購協議內載有條款，據此，倘若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，認購事項將不會繼續進行。

按本公司之要求，本公司股份之交易已於二零零九年七月二十三日上午九時三十分起暫停交易，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零零九年七月二十七日上午九時三十分起恢復股份交易。

認購協議

日期 : 二零零九年七月二十二日

各方 : (i) 本公司
(ii) 認購人
(iii) Success Forever

補充認購協議

日期 : 二零零九年七月二十四日

各方 : (i) 本公司
(iv) 認購人
(v) Success Forever

根據各董事所知所信，並經過所有合理查詢，認購人是一家在香港註冊的公司，並通過自己的管理團隊、顧問和相關連公司所擁有廣闊之商業網絡及技術網路、並擁有在識別、股選、設計和開發風力農場以及有關風力能源之設計、生產和應用方面的豐富知識和經驗。

根據各董事所知所信，並經過所有合理查詢，認購人及其相關之最終實益擁有人乃是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

除前述之交易外，本公司與認購人及其相關的最終實益擁有人並無任何交易。本公司與認購人及其相關的最終實益擁有人在過往並無關係。認購人及其相關的最終實益擁有人以及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210,000,000股新股份將發行予認購人，佔本公司現有已發行股本約19.85%及佔本公司經擴大股本約16.56%。認購股份的總面值為21,000,000港元。

根據上市規則，在認購完成後，認購人將會成為本公司的主要股東，並會委派一名代表進入董事會。

認購股份之地位：

認購股份於配發後，在所有方面將與其他由本公司於本認購協議簽署之日或以前已發行、或將會發行的股份享有同等地位。

認購價：

認購價每股0.155港元，代表著：

- (i) 二零零九年七月二十二日，即待本公告而暫停股份交易前之最後交易日於聯交所所報收市價每股0.193港元而折讓約19.69%；
- (ii) 截至二零零九年七月二十二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約每股0.187港元而折讓約17.11%；
- (iii) 截至二零零九年七月二十二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約每股0.165港元而折讓約6.06%；及
- (iv) 截至二零零九年七月二十二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約每股0.127港元而溢價約22.05%。

認購價0.155港元乃經過本公司及認購人公平磋商，並參考在本公告日之收市價，折讓約19.69%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下，認購事項之條款（包括溢價）屬公平合理，並且符合本公司及股東之最佳整體利益。

預計認購開支約為100,000港元（包括準備文件的有關費用及認購股份申請上市的費用），每股股份淨認購價將約為0.155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批准交易後方可作實。

本公司將向聯交所作出批准認購股份上市及交易之申請。

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) 發生任何於本地、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聯繫匯率制度之改變）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），或任何屬於本地、國家或國際間之敵對行為或武力衝突之爆發或升級，或影響本地證券市場或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之任何情況；或
- (iii) 出現任何市場情況變動或在香港同時出現之多種情況，包括（但不限於暫停或嚴重限制證券交易）而導致不利、失策或不適宜本公司或認購人繼續進行認購事項。

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

認購事項將於履行上述條件後第十個工作日之前（或於交易完成前各方所約訂之書面協議之較後日期）完成。倘若上述條件於二零零九年十月三十一日下午三時正（香港時間）或各方所約訂之書面協議之其他時間仍未完成交易，認購協議將會終止。訂約各方不得向另一方提出費用、賠償、補償或其他索償，惟先前違反條款除外。

交易完成後之禁售承諾

認購人向 Success Forever 承諾，在認購協議日期起計的十二個月內，不會買賣有關認購股份、不會預留有關認購股份讓 Success Forever、認購人、及其相關連之有關各方之間作出售及/或轉讓。

Success Forever 亦向認購人承諾，在本認購協議日期之十二個月內，不會買賣有關認購股份、不會預留有關認購股份讓 Success Forever、認購人、及其相關連之有關各方之間作出售及/或轉讓。

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211,577,992股新股份）。於本公告之日期，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而將可以但仍未發行的股份數目為1,577,992股新股份（相當於本公司現有已發行股本的0.15%）。再者，本公司於緊接本公告日期前之十二個月內並無進行任何股本集資活動。

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存最佳利益，因為引進認購人成為本公司之策略性股東不但可多樣化本公司的股東基礎及擴大本公司資本基礎，同時認購人亦可引進風力能源之專業技術和商業機會，以及生產若干與風力能源有關之儀器和產品的零件。這將會擴闊本公司在這個高增長業務之業務基礎。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最佳整體利益。

由認購事項所得之總款項將約為32,550,000港元。本公司擬將款項淨額中大部分金額用作投資於風力能源專案之有關研究及調查之成本、生產若干風力能源器材之零件、以及其他有關產品的資本性開支。

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（無未行使之 認股期權行使）		認購事項一經完成之股 權架構（假設未行使認 股期權全數行使）	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Success Forever (備註 1)	668,492,476	63.19	668,492,476	52.72	668,492,476	50.98
凌少文先生 (備註 1)	0	0.00	0	0.00	15,000,000	1.14
認購人	0	0.00	210,000,000	16.56	210,000,000	16.02
其他董事 (備註 2)	5,517,000	0.52	5,517,000	0.44	12,597,000	0.96
公眾股東	383,880,486	36.29	383,880,486	30.28	405,180,486	30.90
(a) 其他尚未行使認股 期權之持有人 (備註 3)	0	0.00	0	0.00	21,300,000	1.62
(b) 公眾人士	383,880,486	36.29	383,880,486	30.28	383,880,486	29.28
	1,057,889,962	100	1,276,889,962	100	1,311,269,962	100
	=====	====	=====	====	=====	====

備註：

1. Success Forever二之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股認股期權。
2. 於本公告日期，持有本公司股份及認股期權之董事之姓名為：
 - (i) 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1,626,000股股份（相當於本公司現有已發行股本的0.52%），合共持有5,517,000股股份；及
 - (ii) 黃其昌先生、李鳳貞女士及林桂華先生合共持有7,080,000股認股期權。
3. 於本公告日期，本公司於認購完成前有尚未行使認股期權賦予認股期權持有人認購合共43,380,000股股份，當中有22,080,000股認股期權已授出予董事，而餘下的21,300,000股認股期權已授出予本集團的其他僱員，當其他僱員全數行使其認股期權時將成為公眾股東。

除上述外，於本公告日期，並無其他未履行的認股期權、或可轉換、可交換或附有可以取得本公司股份權利的認股期權或其他證券。

一般資料

本集團從事消費者用電子產品之生產和製造。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、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用電子產品如，ATSC產品、DVB產品、機頂盒和衛星接收器。本公司正尋找合適的，尤其是在大中華區內的商業機會以投資於風力農場，以及生產若干與風力能源有關儀器和產品之零件。

恢復股份交易

應本公司要求，本公司股份之交易已於二零零九年七月二十三日上午九時三十分起暫停交易，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零零九年七月二十七日上午九時三十分起恢復股份交易。

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」 | 於二零零八年九月十八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」 | 公司之董事會 |

「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，其股份於香港聯合交易所上市
「完成」	完成認購協議
「董事」	本公司之董事們
「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，香港之法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	有關在香港聯合交易所上市證券之規則
「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
「認股期權」	根據一九九七年九月十八日本公司採納之認股期權計劃授予認購股份之權利
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	S.M. Centerus Renewable Energy Limited，一間於香港註冊成立之公司
「認購事項」	認購人根據認購協議之條款及條件認購股份之有關事項
「認購協議」	本公司與 Success Forever 與認購人於二零零九年七月二十二日所訂立有關認購事項之認購協議
「認購價」	每股認購股份 0.155 港元
「認購股份」	根據認購協議將發行及認購合共 210,000,000 股新股份
「補充協議」	本公司與 Success Forever 與認購人於二零零九年七月二十四日所訂立有關認購事項之補充協議

「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

「Success Forever 股份」 由 Success Forever Limited 所持有之 668,492,476 股之公司股份

承董事會命
主席及董事總經理
凌少文

香港，二零零九年七月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事凌少文先生、黃其昌先生、李鳳貞女士及林桂華先生、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所組成。