

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

公司秘書及授權代表辭任

東力實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，王珮珊小姐（「王小姐」）辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，並於二零零九年十二月十一日起生效。本公司正物色適當人選以填補公司秘書及授權代表之空缺。

王小姐向董事會確認她辭任本公司董事職務並無任何事宜須敦請本公司股東注意。董事會藉此感謝王小姐就其於服務期間曾為本公司所作出之貢獻。

承董事會命
凌少文
主席及董事總經理

香港，二零零九年十二月十一日

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組成。