

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

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)

董事會會議日期

東力實業控股有限公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一一年六月二十八日星期二假座香港中環港景街一號國際金融中心一期32樓3201-3205室舉行董事會會議，藉以考慮及批准發表本公司及集團至二零一一年三月三十一日止年度之全年業績及末期股息(如有)建議之通告，以及處理任何其他事項。

承董事會命
東力實業控股有限公司
主席
蘇樹輝

香港，二零一一年六月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、麥炳球先生、伍偉雄先生及劉卓麟先生以及獨立非執行董事彭漢中先生、鄭曾偉先生及鍾慶華博士組成。