

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)

網址：<http://www.tonic.com.hk>

(股份代號：978)

董事名單與其角色和職能

東力實業控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下

執行董事

黃培坤先生

蘇樹輝博士

劉卓根先生

余志良先生

非執行董事

劉寧女士

獨立非執行董事

王永權博士

陳燕萍女士

史新平博士

董事會下設個3個委員會。

下表列出各該董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事姓名	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃培坤先生		主席	成員
劉寧女士	成員		
王永權博士	主席		成員
陳燕萍女士		成員	主席
史新平博士	成員	成員	

香港，2012年6月23日

* 僅供識別