

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，並明確表示，概不對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致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)

網址：<http://www.tonic.com.hk>

(股份代號：978)

董事會會議日期

東力實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一三年三月八日星期五假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈31樓3111室舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止九個月之全年業績公告之刊發以及末期股息(如有)之建議，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
黃培坤先生

香港，二零一三年二月二十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃培坤先生、蘇樹輝博士、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事劉寧女士；以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士及史新平博士組成。

* 僅供識別