

香港交易及結算所有限公司以及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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起的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)

### 董事委任 及 更換薪酬委員會成員

董事會宣佈，賀建亞先生辭任董事會薪酬委員會成員，而吳振勤女士獲委任為本公司非執行董事並獲選為董事會薪酬委員會成員，均自二零一三年九月二十二日起生效。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，賀建亞先生辭任董事會薪酬委員會成員，自二零一三年九月二十二日起生效。

同時，董事會欣然宣佈，吳振勤女士(「**吳女士**」)獲董事會委任為本公司非執行董事並獲選為董事會薪酬委員會成員，均自二零一三年九月二十二日起生效。根據本公司組織章程大綱及細則條文，吳女士的董事任期將直至彼獲委任後本公司首屆股東大會為止，並合資格獲本公司股東於該股東大會上重選。

根據上市規則第13.51(2)條，吳女士的履歷載於本公告附錄。

承董事會命  
東力實業控股有限公司  
主席  
賀建亞

香港，二零一三年九月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生及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

## 附錄

吳振勤女士，現年54歲，於二零一三年九月二十二日獲委任為本公司非執行董事，並獲選為董事會薪酬委員會成員。

吳女士自二零一三年七月以來一直擔任本公司控股股東招商局地產控股股份有限公司(「招商局地產」)財務總監。

吳女士自一九九八年一月至二零零零年九月擔任招商局蛇口工業區有限公司財務部總經理，自二零零零年十月至二零零三年一月任招商局地產財務總監。彼自二零零三年一月至二零一三年七月任招商局集團有限公司審計部總經理。

吳女士於一九八二年七月畢業於上海海運學院(現稱「上海海事大學」)，獲授經濟學學士學位。吳女士現為中國高級會計師。

吳女士並未與本公司訂立任何為期可能超過三年，或合約明文訂明本公司如要終止合約，須給予為期逾一年通知或支付等同一年以上酬金的賠償或其他款項的服務合約。

吳女士有權就其作為本公司非執行董事所提供的服務收取酬金，有關酬金將以袍金、薪金、退休金計劃供款、其他津貼及實物福利、酌情花紅及按照本公司業績根據本公司購股權計劃授出購股權的形式，經參考其資歷、經驗、職務、職責及表現以及市況後支付。經董事會薪酬委員會建議且董事會已通過決議，吳女士每年將收取港幣40,000元作為酬金。

吳女士除擔任招商局地產財務總監職位外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

吳女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司出任任何重要職位，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

此外，概無有關吳女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。