



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)

二零零七年九月二十五日星期二舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

寓 _____

為上述公司股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 _____

寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於二零零七年九月二十五日星期二上午十一時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店三樓唐廳I舉行之股東週年大會及其任何續會，以考慮酌情通過上述大會通告所載決議案，並於該大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就下列決議案投票(附註4)。

決議案		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(i) 重選下列董事：		
	(a) 李嘉淪先生	(a)	(a)
	(b) 黃偉光先生	(b)	(b)
	(c) 鄭曾偉先生	(c)	(c)
	(d) 林桂華先生	(d)	(d)
(ii)	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	向董事授出一般授權，以購買不超過於本決議案日期已發行股本面值總額10%之股份。		
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期已發行股本面值總額20%之額外股份。		
7.	按購回之股份數目擴大授予董事發行股份之一般授權。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在適當欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表其出席大會及投票，惟若委任超過一名代表，則委任書須列明每名受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無填上任何或所有方格，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司授權人員或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東則無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

* 僅供識別