

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致之任何損失承擔任何責任。

# TONIC

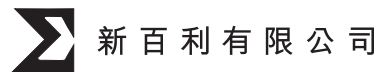
## 東力實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：978)

建議股本重組；  
建議集團重組及債權人計劃；  
建議認購新股份  
及  
建議發行酬金股份

### 債權人計劃進度

東力實業控股有限公司  
之財務顧問



茲提述本公司與認購人共同刊發日期為二零一零年六月二十八日之通函、本公司與認購人所刊發日期為二零一零年七月二十六日及二零一零年十月五日之聯合公佈(「聯合公佈」)以及本公司日期分別為二零一零年八月二日、二零一零年八月十一日、二零一零年八月二十七日、二零一零年八月三十日及二零一零年九月二十八日之公佈，內容有關(其中包括)建議股本重組、建議集團重組及債權人計劃、建議認購新股份及建議發行酬金股份。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

繼大法院及香港法院分別於開曼群島時間二零一零年九月十七日及香港時間二零一零年九月二十四日進行聆訊後，該等法院各自已批准本公司重新召開債權人會議，以考慮並酌情批准債權人計劃。董事會宣佈，就此重新召開之計劃大會將於二零一零年十月二十八日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座35樓舉行。

倘及於債權人計劃取得重大進展時，本公司將另行作出公佈。

於本公佈日期，認購協議仍須待若干先決條件達成或獲豁免(倘適用)後，方告完成。本公司將於適當時候進一步刊發公佈，以知會股東及有意投資者任何進一步發展。股東及有意投資者務請注意，待認購協議所載先決條件達成及／或獲豁免後，認購協議方告完成，而該等條件不一定能達成及／或獲豁免。因此，股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
東力實業控股有限公司  
主席兼董事總經理  
凌少文

香港，二零一零年十月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事凌少文先生、黃其昌先生及李鳳貞女士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。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本公佈作出之任何聲明產生誤導。