

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聯合公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

Success Well Investments Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

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)

聯合公佈

**寄發
有關由**



代表SUCCESS WELL INVESTMENTS LIMITED

提出無條件強制現金收購建議

以收購東力實業控股有限公司所有已發行股份

(SUCCESS WELL INVESTMENTS LIMITED及

與其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)

之綜合收購建議文件

公司董事會成員之建議變動

及

授權代表之變動

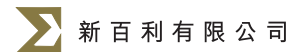
Success Well Investments Limited

的聯席財務顧問



東力實業控股有限公司

的財務顧問



茲提述東力實業控股有限公司(「公司」)及Success Well Investments Limited(「收購方」)所刊發日期為二零一二年四月二十七日之聯合公佈及日期為二零一二年五月七日之聯合公佈，內容有關(其中包括)關於買賣公司股份及由中信証券融資(香港)有限公司代表收購方提出無條件強制現金收購建議以收購公司所有已發行股份(收購方及與其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)之買賣協議(「收購建議」)以及公司與收購方就收購建議共同發出日期為二零一二年六月一日之綜合收購建議及回應文件(「綜合文件」)。

除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

寄發綜合文件

綜合文件載有(其中包括)(i)有關收購建議之預期時間表；(ii)董事會函件；(iii)中信証券函件；(iv)獨立董事委員會之推薦意見函件；及(v)獨立董事委員會之獨立財務顧問第一上海發出之函件，連同接納表格，已一併根據收購守則在二零一二年六月一日(星期五)寄交股東。

收購建議在二零一二年六月一日(星期五)起可供接納，接納收購建議的最後時間及日期為二零一二年六月二十二日(星期五)下午四時正。

預期時間表

收購建議之預期時間表載列如下：

二零一二年

開始接納收購建議 六月一日(星期五)

接納收購建議最後時間及日期
(附註1及3) 六月二十二日(星期五)
下午四時正

截止日期(附註1) 六月二十二日(星期五)

在聯交所網站刊載收購建議結果或
收購建議是否已獲修訂或延期之
聯合公佈(附註1) 六月二十二日(星期五)
下午七時正前

就接納收購建議最後接納時間或
之前收到的有效接納寄發匯款
的最後時限(附註2) 七月四日(星期三)

附註：

1. 接納收購建議最後時限為二零一二年六月二十二日(星期五)下午四時正。除非收購方根據收購守則修訂或延長收購建議，否則無條件收購建議將於二零一二年六月二十二日(星期五)截止。至於收購建議是否經修改、延長或屆滿，收購方將於二零一二年六月二十二日(星期五)下午七時正前發出公佈。如收購方決定延長收購建議，則將於收購建議截止前透過公佈向未接納收購建議之獨立股東作出至少十四日通知。
2. 股款須於可行情況下盡快及無論如何於過戶登記處自股東接獲收購建議有效所需文件日期起計七個營業日內支付。請參閱綜合文件附錄一「交收」一段。
3. 收購建議之接納為不可撤銷及無法撤回，惟載於綜合文件附錄一「撤回權利」第4段所述情況除外。

本聯合公佈內所提及之所有時間及日期均指香港時間及日期。

獨立董事委員會之推薦意見

鄭重建議獨立股東在決定是否接納收購建議前，仔細閱讀綜合文件，包括獨立董事委員會之推薦意見及第一上海之意見。

重要事項

獨立股東及／或有意投資公司之人士在買賣股份時務請審慎行事。收購方及公司謹請彼等各自之聯繫人士注意收購守則項下之買賣限制，並披露彼等獲准買賣公司任何證券之交易(如有)。

公司董事會成員之建議變動

董事辭任及退任行政職務

麥炳球先生、伍偉雄先生及劉卓麟先生已辭任執行董事職務，而彭漢中先生、鄭曾偉先生及鍾慶華博士已辭任獨立非執行董事職務，均自截止日期後翌日起生效，預期為二零一二年六月二十三日。執行董事蘇樹輝博士一直監管集團之業務，並將繼續擔任執行董事。

此外，(i)蘇樹輝博士已辭任公司主席之職務；(ii)蘇樹輝博士、麥炳球先生、伍偉雄先生及劉卓麟先生已辭任公司執行委員會成員之職務；(iii)彭漢中先生、鄭曾偉先生及鍾慶華博士已辭任公司審核委員會成員之職務；(iv)鄭曾偉先生、彭漢中先生及蘇樹輝博士已辭任公司薪酬委員會成員之職務；及(v)蘇樹輝博士、彭漢中先生及鍾慶華博士已辭任公司提名委員會成員之職務，均自截止日期後翌日起生效，預期為二零一二年六月二十三日。

辭任董事各自己確認彼等乃因完成而辭任。所有辭任董事已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請股東垂注。董事會謹此對所有辭任董事於彼等任期內為公司作出之寶貴貢獻致謝。

委任董事

董事會宣佈黃培坤先生、劉卓根先生及余志良先生已獲委任為執行董事，且劉寧女士已獲委任為非執行董事，而陳燕萍女士、王永權博士及史新平博士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一二年六月二日起生效。

此外，王永權博士(作為主席)、史新平博士及劉寧女士已獲委任為公司審核委員會成員；陳燕萍女士(作為主席)、王永權博士及黃培坤先生已獲委任為公司薪酬委員會成員；而黃培坤先生(作為主席)、史新平博士及陳燕萍女士已獲委任為公司提名委員會成員，均自截止日期後翌日起生效，預期為二零一二年六月二十三日。

新委任董事之履歷

以下為黃培坤先生、劉卓根先生、余志良先生、劉寧女士、陳燕萍女士、王永權博士及史新平博士之履歷。

執行董事

黃培坤先生

黃培坤先生(「黃先生」)，現年50歲，自二零零五年七月起擔任招商局地產控股財務總監兼董事。黃先生為深圳招商房地產有限公司及招商局地產控股之財務總監。彼亦為瑞嘉董事。於加入招商局地產控股前，黃先生為深圳招商石化有限公司財務部經理兼總會計師、深圳招商房地產有限公司總會計師及深圳市招商創業有限公司財務總監兼副總經理。黃先生獲浙江大學管理碩士學位並為中國高級會計師。

劉卓根先生

劉卓根先生(「劉先生」)，現年49歲，自二零零九年九月三日擔任瑞嘉董事。於加入瑞嘉前，彼擔任招商地產商業地產中心副總經理、九龍倉集團有限公司工程師、香港太元堅穩工程公司(現稱「穩堅工程有限公司」)項目經理、香港德萊工程公司銷售經理及招商局蛇口工業區工程師。劉先生獲得華南理工大學工程學士學位、澳大利亞新南威爾士大學工程碩士學位及由澳大利亞Deakin University

及澳大利亞專業工程師、科學家及經理人協會(Association of Professional Engineers, Scientists and Managers, Australia)聯合授予之遠程教育項目的工商管理碩士學位及澳大利亞Curtin University of Technology之遠程教育項目的會計碩士學位。

余志良先生

余志良先生(「余先生」)，現年34歲，自二零一零年擔任招商局地產(廈門)有限公司財務總監。余先生曾擔任招商局置業有限公司董事以及華商財務有限公司董事。彼獲得廈門大學會計學士學位，並在香港中文大學研修工商管理(財務方向)碩士學位。余先生為中國會計師。

非執行董事

劉寧女士

劉寧女士(「劉女士」)，現年44歲，自二零零八年擔任招商局地產控股董事會秘書。劉女士於證券業擁有14年經驗。彼於二零零一年獲委任為招商局地產控股證券事務代表，並於二零零四年獲委任為招商局地產控股董事會秘書處主任。劉女士目前為三間深圳證券交易所上市公司，包括天津中環半導體股份有限公司(股份代號：002129)、深圳金新農飼料股份有限公司(股份代號：002548)及深圳市長方半導體照明股份有限公司(股份代號：300301)之獨立董事。

劉女士獲得中南林業科技大學機械製造學士學位。彼於二零零零年完成南開大學國際商學院工商管理專業研究生課程，並隨後獲得澳門科技大學工商管理碩士學位。劉女士為中國註冊經濟師。

獨立非執行董事

陳燕萍女士

陳燕萍女士(「陳女士」)，現年54歲，目前為深圳大學建築與規劃學院教授。自二零零七年十月至二零一一年十一月，彼為招商局地產控股獨立董事。陳女士獲得同濟大學建築及城市規劃學士及碩士學位。陳女士曾作為訪問學者於加州大學洛杉磯分校工作。陳女士為中國註冊城市規劃師。

王永權博士

王永權博士(「王博士」)，現年61歲，目前為卓昇財務策劃有限公司(為一間香港私人專業顧問公司)的董事總經理。彼亦為聯交所上市公司亞太資源有限公司(股份代號：1104)之獨立非執行董事、聯交所上市公司陽光能源控股有限公司(股份代號：757)之獨立非執行董事以及在英國倫敦交易所AIM市場上市的Rare Earths Global Limited之非執行董事。

王博士於菲律賓比立勤國立大學獲得工商管理哲學博士學位。王博士獲得深圳大學及美國密蘇里Clayton University聯合項目學士學位。彼亦獲得英國Nottingham Trent University工商管理學士學位及碩士學位。王博士為英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港特許秘書公會資深會員、香港稅務學會資深會員、香港證券專業學會會員、國際會計師公會資深會員、註冊財務策劃師協會資深會員、英國特許仲裁員公會會員、蘇格蘭特許銀行家學會會員及澳門執業會計師公會會員。王博士為香港註冊財務策劃師、香港註冊稅務師、澳大利亞及愛爾蘭註冊會計師以及中國註冊財務策劃師(二級)。

史新平博士

史新平博士(「史博士」)，現年54歲，目前為香港浸會大學財務及決策學系副教授。彼亦為納斯達克上市公司中國科技集團(股份代號：CTDC)獨立非執行董事。自二零零一年七月至二零零七年十月，彼為招商局地產控股獨立董事。史博士於一九八二年獲得西北工業大學(中國西安)學士學位、於一九九零年獲得英國Lancaster University工商管理碩士學位及於一九九五年獲得英國Middlesex University博士學位。

於本聯合公佈日期，黃培坤先生、劉寧女士、劉卓根先生、余志良先生、陳燕萍女士、王永權博士及史新平博士確認，除上文披露者外：

- (a) 彼並無與公司訂立任何服務合約。惟與公司訂立委任函件，其條款(其中包括)具有持續有效之任期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，惟須按照公司組織章程細則於公司之股東大會上輪值告退及重選連任，且彼所收取之任何酬金(如有)乃由公司薪酬委員會經參考彼之資歷及所承擔責任、公司之薪酬政策及現時市況後而釐定；

- (b) 彼並無於公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於過往三年於任何其他上市公司擔任董事職務；
- (c) 彼與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連；
- (d) 彼並無於證券及期貨條例第XV部所定義之股份中擁有任何權益；及
- (e) 彼並不知悉須提請股東垂注之任何事宜，亦無資料須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃培坤先生、劉寧女士、劉卓根先生、余志良先生、陳燕萍女士、王永權博士及史新平博士加入公司。

授權代表之變動

董事會另宣佈，蘇樹輝博士及劉卓麟先生已向聯交所辭任公司授權代表職位，自二零一二年六月二日起生效。

劉卓根先生及余志良先生已獲委任為公司授權代表，自二零一二年六月二日起生效。

承董事會命
Success Well Investments Limited
董事
黃培坤

承董事會命
東力實業控股有限公司
主席
蘇樹輝博士

香港，二零一二年六月一日

於本聯合公佈日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、麥炳球先生、伍偉雄先生及劉卓麟先生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。

全體董事願就本聯合公佈所載資料(有關收購方及與其一致行動人士的資料除外)的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，於本聯合公佈發表的意見(由收購方及與其一致行動人士發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本聯合公佈載列的任何聲明產生誤導。

於本聯合公佈日期，收購方的董事為黃培坤先生及劉卓根先生。

收購方全體董事願就本聯合公佈所載資料(有關集團及與其一致行動人士的資料除外)的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，於本聯合公佈發表的意見(由集團及與其一致行動人士發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致使於本聯合公佈載列的任何聲明產生誤導。

本聯合公佈之中英文版本如有歧義，概以英文版為準。