

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)

董事辭任及委任、 選舉董事會主席 及 委任董事會委員會成員

董事會宣佈，黃培坤先生辭任本公司執行董事及董事會主席，及賀建亞先生獲委任為本公司非執行董事並獲選為董事會主席、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會成員，所有委任均自2013年8月8日起生效。

茲提述東力實業控股有限公司(「本公司」)日期為2013年6月19日內容有關(其中包括)委任及調任董事的公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，黃培坤先生(「黃先生」)已辭任本公司執行董事及董事會主席，並辭去董事會所有委員會的職務，自2013年8月8日起生效。黃先生的辭任乃由於招商局集團內部的工作調動。黃先生已確認其與董事會之間並不存在意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事項。鑑於黃先生的辭任，本公司日期為2013年6月19日的公告所披露有關其自完成起調任本公司非執行董事之事項將不再適用。董事會謹此向黃先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。

* 僅供識別

同時，董事會欣然宣佈，賀建亞先生(「**賀先生**」)獲董事會委任為本公司非執行董事，並獲選為董事會主席、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會成員，所有委任均自2013年8月8日起生效。根據本公司組織章程大綱及細則條文，賀先生的董事任期將直至其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股東大會上重選。

根據上市規則第13.51(2)條，賀先生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，2013年8月9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。

附錄

賀建亞先生，現年47歲，於2013年8月8日獲委任為本公司非執行董事，並獲選為董事會主席、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會成員。根據本公司組織章程大綱及細則條文，賀先生的董事任期將直至其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股東大會上重選。

賀先生自2011年2月起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」)董事及總經理。

賀先生自1990年5月至1994年3月，擔任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統主任，自1994年3月至1995年12月擔任招商局蛇口工業區有限公司企業管理室科長，後於1996年1月被提拔為副主任及於1998年1月至1999年2月擔任主任，自1999年2月至2011年2月擔任深圳招商房地產有限公司副總經理。賀先生自2007年12月至2013年3月，擔任雲南城投置業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼為：600239)獨立董事。

賀先生於1987年7月畢業於北京航空航天大學(原「北京航空學院」)電子工程專業，獲學士學位，於1990年3月獲通信與電子系統專業碩士學位。於2007年7月，賀先生獲北京大學工商管理碩士學位。

賀先生並無與本公司訂立任何為期超過三年，或合約明文訂明本公司如要終止合約，須給予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。

賀先生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，賀先生每年將收取港幣40,000元作為酬金。

賀先生除擔任招商局地產董事及總經理職位外，其與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，賀先生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，概無有關賀先生的任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。