

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)

董事名單與其角色和職能

東力實業控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

非執行董事

賀建亞先生(主席)

吳振勤女士

劉寧女士

執行董事

蘇樹輝博士

胡建新先生

劉卓根先生

余志良先生

獨立非執行董事

何琦先生

王永權博士

陳燕萍女士

史新平博士

董事會下設個3個委員會。下表列出各該董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事姓名	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
賀建亞先生		主席	
吳振勤女士			成員
劉寧女士	成員		
王永權博士	主席		成員
陳燕萍女士		成員	主席
史新平博士	成員	成員	

香港，2013年11月1日

* 僅供識別