

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**ETERNITY INVESTMENT LIMITED**

**永恒策略投資有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**按於記錄日期每持有一股現有股份  
獲發五股發售股份之基準  
按每股發售股份 0.04 港元公開  
發售 6,611,960,980 股發售股份之結果  
及  
未行使購股權行使價及數目之調整**

### **公開發售之結果**

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已經達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一一年八月九日(星期二)下午四時正(即接納之最後時間)，本公司(i)共接獲12份合共認購3,478,335,955股發售股份之有效接納，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約52.61%；及(ii)共接獲11份合共認購10,084,733股發售股份之額外發售股份有效申請，佔可供申請額外發售股份之發售股份數目約0.32%。因此，本公司共接獲23份合共認購3,488,420,688股發售股份之有效申請，佔公開發售項下之發售股份總數6,611,960,980股約52.76%。

\* 僅供識別

公開發售已於二零一一年八月十二日(星期五)下午四時正成為無條件。根據上文所載之公開發售之結果，公開發售之認購不足額為3,123,540,292股發售股份。根據包銷協議之條款，金利豐已促使認購人(為獨立第三方)悉數認購3,123,540,292股未獲承購股份。

預期透過申請表格有效接納發售股份及透過額外申請表格成功申請額外發售股份之發售股份股票將於二零一一年八月十五日(星期一)以平郵寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一一年八月十七日(星期三)上午九時正起於聯交所開始買賣。

### **未行使購股權行使價及數目之調整**

本公司核數師已於二零一一年八月十二日就計算公開發售對未行使購股權之行使價及數目之影響發出報告。公開發售完成後之未行使購股權之經調整行使價及經調整數目已於本公佈披露。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*) (「**本公司**」) 於二零一一年七月二十六日刊發之發售章程(「**發售章程**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

### **公開發售之結果**

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已經達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一一年八月九日(星期二)下午四時正(即接納之最後時間)，本公司(i)共接獲12份合共認購3,478,335,955股發售股份之有效接納，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約52.61%；及(ii)共接獲11份合共認購10,084,733股發售股份之額外發售股份有效申請，佔可供申請額外發售股份之發售股份數目約0.32%。因此，本公司共接獲23份合共認購3,488,420,688股發售股份之有效申請，佔公開發售項下之發售股份總數6,611,960,980股約52.76%。

公開發售已於二零一一年八月十二日(星期五)下午四時正成為無條件。

## **包銷安排**

根據上文所載公開發售之結果，公開發售之認購不足額為3,123,540,292股發售股份，佔發售股份總數約47.24%及本公司緊隨公開發售完成後經擴大已發行股本約39.36%。根據包銷協議之條款，金利豐已促使認購人(為獨立第三方)悉數認購3,123,540,292股未獲承購股份。

## **額外申請**

就以額外申請之方式申請之10,084,733股發售股份而言，董事會已議決向每名已提交有效額外申請表格之合資格股東配發所申請之全部額外發售股份，因此，合共10,084,733股發售股份將根據額外申請配發。

## **寄發股票及開始買賣發售股份**

透過申請表格有效接納發售股份及透過額外申請表格成功申請額外發售股份之發售股份股票將於二零一一年八月十五日(星期一)以平郵寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一一年八月十七日(星期三)上午九時正起於聯交所開始買賣。

## 本公司股權架構之變動

就董事會所盡悉，下表顯示本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
李先生(附註a)	220,280,000	16.66	1,321,680,000	16.66
Thought Diamond	106,000,000	8.02	636,000,000	8.02
陳健華先生(附註a)	1,320,000	0.10	1,320,000	0.02
公眾人士：				
金利豐	1	0.00	1	0.00
金利豐所促使之認購人 (附註b)	—	0.00	3,123,540,292	39.36
其他公眾股東	994,792,195	75.22	2,851,812,883	35.94
<b>總計</b>	<b>1,322,392,196</b>	<b>100.00</b>	<b>7,934,353,176</b>	<b>100.00</b>

附註：

- 李先生及陳健華先生為執行董事。
- 金利豐根據包銷協議所促使之每名認購人均持有緊隨公開發售完成後之本公司經擴大已發行股本5%以下。

## 未行使購股權行使價及數目之調整

根據本公司購股權計劃之相關條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，本公司須就未行使購股權之行使價及數目作出調整。自公開發售完成當日起，未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	公開發售 完成前每股 股份行使價	公開發售 完成後每股 股份經調整 行使價	公開發售 完成前未行使 購股權數目	公開發售 完成後 經調整未行使 購股權數目
二零零二年三月八日至 二零一二年三月七日	244.66 港元	218.066 港元	201,940	226,566
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	182.54 港元	162.698 港元	293,026	328,760
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	44.25 港元	39.440 港元	160,701	180,298
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	65.87 港元	58.710 港元	841,016	943,578
總計			<u>1,496,683</u>	<u>1,679,202</u>

本公司核數師已於二零一一年八月十二日就計算公開發售對未行使購股權之行使價及數目之影響發出報告。

承董事會命  
**Eternity Investment Limited**  
**永恒策略投資有限公司\***  
主席  
**李雄偉**

香港，二零一一年八月十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李雄偉先生、張國偉先生及陳健華先生；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、孔慶文先生及尹成志先生。