

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)

**獨立非執行董事辭任；
委任非執行董事；
委任獨立非執行董事；
及
多個董事委員會組成之變動**

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，鄧先生已辭任獨立非執行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。鄧先生辭任獨立非執行董事後，將不再為董事會審核委員會主席，以及董事會提名委員會及薪酬委員會成員。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，張先生已獲委任為非執行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，吳先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，(i) 孔慶文先生已獲委任為董事會審核委員會主席；及(ii) 吳先生已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年八月三十一日起生效。

* 僅供識別

獨立非執行董事辭任

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 宣佈，鄧澤林先生(「**鄧先生**」) 因須專注於其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。鄧先生辭任獨立非執行董事後，將不再為董事會審核委員會主席、董事會提名委員會及薪酬委員會成員。

鄧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司股東(「**股東**」) 或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) 垂注。

董事會謹此對鄧先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願彼未來發展順利。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，張國勳先生(「**張先生**」) 已獲委任為非執行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。

張先生，現年44歲，於建築界擁有逾18年工作經驗。張先生為香港建築師學會會員、澳洲皇家建築師學會會員、香港註冊建築師及認可人士(建築師名單)。張先生於一九八九年取得香港大學建築學文學士學位，並於一九九一年取得香港大學建築學學士學位。他曾於二零零五年獲國際青年商會香港總會選為十大傑出青年。於二零零九年六月十八日至二零一零年十二月十六日期間，張先生為永恒國際股份有限公司(股份代號：8351)之執行董事，該公司為於聯交所創業板上市之公司。張先生為執行董事張國偉先生之胞弟。除上文所披露者外，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

張先生過往並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位。

於本公佈日期，張先生為Thought Diamond International Limited 之最終實益擁有人，而Thought Diamond International Limited 為持有636,000,000股本公司股份(「**股份**」)(相當於本公司已發行股本約8.02%)之股東。除該636,000,000股股份外，張先生並無於股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

本公司與張先生並無訂立服務合約。張先生之委任並無指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格參選董事；此後，張先生須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。張先生將享有年度董事袍金 120,000 港元，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條 (h) 至 (v) 段作出披露，亦無其他事宜須呈請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，吳向仁先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年八月三十一日起生效。

吳先生，現年 41 歲，在金屬工程設計方面擁有逾 7 年經驗，現於一間香港私營工程公司擔任設計經理。吳先生於一九九三年畢業於澳洲蒙那許大學，並持有工程學（工業及計算）學士學位。於二零零九年九月二十一日至二零一零年二月二十二日期間，吳先生為永恒國際股份有限公司（股份代號：8351）之獨立非執行董事，該公司為於聯交所創業板上市之公司。除上文所披露者外，吳先生於過去三年概無於其證券於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

吳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

吳先生過往並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位。

於本公佈日期，吳先生並無於股份或相關股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

本公司與吳先生並無訂立服務合約。吳先生之委任並無指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格參選董事；此後，吳先生須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。吳先生將享有年度董事袍金 120,000 港元，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任吳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無其他事宜須呈請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入董事會。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，(i)孔慶文先生已獲委任為董事會審核委員會主席；及(ii)吳先生已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年八月三十一日起生效。

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，二零一一年八月三十一日

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；一名非執行董事張國勳先生；及三名獨立非執行董事孔慶文先生、尹成志先生及吳向仁先生。