

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，並明確表示概不就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)

董事會會議日期

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*)(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一一年十一月十八日星期五下午四時正假座香港上環干諾道中 168-200 號信德中心西翼 3811 室舉行董事會會議，藉以：

1. 考慮及批准(如適合)宣派本公司特別股息；
2. 考慮及批准(如適合)就上述特別股息事宜暫停辦理本公司股份過戶登記手續；及
3. 處理任何其它事項，如有。

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，二零一一年十一月八日

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尹成志先生、吳向仁先生及黃德銓先生。

* 僅供識別