

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

#### 股東特別大會通告

茲通告 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*) (「本公司」) 謹訂於二零一一年十二月十二日(星期一)下午三時正，假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情以投票表決方式通過(不論有否經修訂)下列決議案作為本公司之特別決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 待遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之規定後並自本決議案獲通過後下一個營業日起生效，註銷本公司於二零一零年十二月三十一日之股份溢價賬貸項所記之全部金額482,493,000港元(「註銷股份溢價」)；
- (b) 將根據本決議案上文(a)段之註銷股份溢價產生之貸項轉撥至本公司之實繳盈餘賬，然後按等額基準用作抵銷本公司於二零一零年十二月三十一日累計虧損借項所記之全部結餘491,790,000港元，並授權本公司董事(「董事」)以本公司之公司細則可能許可之有關方式動用有關盈餘；及

\* 僅供識別

- (c) 一般及無條件授權董事擬備、簽立及作出彼等認為必需、權宜及適當之一切文件及一切事情，以使任何前述者生效及實行。」

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，二零一一年十一月十八日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
西座3811室

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之股東均可委任一名或(倘其持有超過一股股份)多於一名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票，惟須受本公司之公司細則條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲如此委任，則委任書須註明與獲如此委任之各受委代表有關之股份數目及類別。
2. 代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
3. 倘屬聯名股份持有人，則任何一位有關持有人均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名上述人士親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位之該名出席人士方有權就有關股份投票。

於本通告日期，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