

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)

### 薪酬委員會主席變更

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一二年三月二十三日起：

- a. 董事會主席兼執行董事李雄偉先生已停任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，但留任薪酬委員會成員；及
- b. 獨立非執行董事兼現任薪酬委員會成員吳向仁先生已獲委任為薪酬委員會主席。

於上述變更後，薪酬委員會之組成如下：

吳向仁先生(主席)  
李雄偉先生  
尹成志先生

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，二零一二年三月二十三日

於本公佈日期，董事會成員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