

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)

**於二零一二年五月八日舉行之
兩個股東特別大會投票結果
及
未行使購股權行使價及數目之調整**

該等股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，批准透過股份合併及股本削減進行之股本重組以及據此擬進行之交易之特別決議案已獲股東以投票表決方式於首個股東特別大會正式通過。

董事會亦欣然宣佈，批准配售協議及據此擬進行之交易(包括配發及發行配售股份)之普通決議案已獲股東以投票表決方式於第二個股東特別大會正式通過。

未行使購股權行使價及數目之調整

本公司核數師已發出日期為二零一二年五月八日之報告，內容有關計算股本重組對未行使購股權之行使價及數目之影響。股本重組後未行使購股權之經調整行使價及經調整數目於本公佈內披露。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) («**本公司**») 之兩份通函 («**該等通函**»), 其中一份日期為二零一二年四月十三日, 內容有關(其中包括)透過股份合併及股本削減進行之股本重組以及據此擬進行之交易將在本公司於二零一二年五月八日下午三時正舉行之股東特別大會 («**首個股東特別大會**») 以特別決議案通過, 及另一份日期為二零一二年四月二十日之通函, 內容有關配售協議及據此擬進行之交易(包括配發及發行配售股份)將

* 僅供識別

在本公司於二零一二年五月八日下午三時十五分舉行之股東特別大會（「**第二個股東特別大會**」，連同首個股東特別大會統稱為「**該等股東特別大會**」）以普通決議案通過。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

該等股東特別大會之投票結果

於該等股東特別大會日期，本公司之已發行股本為7,934,353,176股現有股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於該等股東特別大會上負責點票之監票人。

首個股東特別大會

董事會欣然宣佈，批准透過股份合併及股本削減進行之股本重組以及據此擬進行之交易之特別決議案已獲股東以投票表決方式於首個股東特別大會正式通過。就特別決議案進行之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准及授權透過股份合併及股本削減進行之股本重組以及據此擬進行之交易。	3,982,530,330 (96.67%)	137,315,000 (3.33%)

由於超過75%之票數贊成決議案，故上述決議案已於首個股東特別大會上正式通過為特別決議案。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於首個股東特別大會上就決議案投票並無限制，概無現有股份賦予持有人出席首個股東特別大會，而放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據上市規則於首個股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席首個股東特別大會並於會上就決議案投票之現有股份總數為7,934,353,176股現有股份。

第二個股東特別大會

董事會亦欣然宣佈，批准配售協議及據此擬進行之交易(包括配發及發行配售股份)之普通決議案已獲股東以投票表決方式於第二個股東特別大會正式通過。就普通決議案進行之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准配售協議及據此擬進行之交易(包括配發及發行配售股份)。	3,982,530,330 (98.87%)	45,315,000 (1.13%)

由於超過50%之票數贊成決議案，故上述決議案已於第二個股東特別大會上正式通過為普通決議案。

由於配售代理金利豐證券有限公司於一股現有股份中擁有權益，故被視為於配售協議中擁有權益，因此，金利豐證券有限公司須就配售協議及據此擬進行之交易放棄投票。董事會確認金利豐證券有限公司已於第二個股東特別大會就決議案放棄投票。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，任何股東於第二個股東特別大會上就決議案投票並無限制，概無現有股份賦予持有人出席第二個股東特別大會，而放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據上市規則於第二個股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席第二個股東特別大會並於會上就決議案投票之現有股份總數為7,934,353,175股現有股份。

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。自股本重組生效當日起，未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	股本重組前 每股現有 股份之 行使價	股本重組後 每股新股份 之經調整 行使價	股本重組前 未行使 購股權數目	股本重組後 未行使 購股權之 經調整數目
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	162.698 港元	6,507.920 港元	328,760	8,219
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	39.440 港元	1,577.600 港元	180,298	4,507
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	58.710 港元	2,348.400 港元	943,578	23,589
二零一一年十月二十日至 二零一二年十月十九日	0.0452 港元	1.808 港元	110,200,000	2,755,000
總計			<u>111,652,636</u>	<u>2,791,315</u>

本公司核數師已發出日期為二零一二年五月八日之報告，內容有關計算股本重組對未行使購股權之行使價及數目之影響。

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，二零一二年五月八日

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