

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)

**須予披露交易**

**行使中國星集團有限公司紅利認股權證附帶之認購權**

#### **認購事項**

於二零一二年十一月二十六日(聯交所交易時段後)，董事會議決授權 Simple View 行使本金額為 7,450,000 港元之中國星紅利認股權證所附帶之認購權，以按認購價每股中國星股份 0.207 港元認購 35,990,338 股新中國星股份。

於認購事項完成後，本集團於中國星之持股量將由於本公佈日期佔中國星已發行股本 16.34% 增加至經認購事項擴大之中國星已發行股本 18.14%，而本公司將繼續為中國星之主要股東。

認購事項之現金代價為 7,450,000 港元，乃以本集團之內部資源撥付。

#### **上市規則之涵義**

由於按上市規則第 14.07 條計算之其中兩項相關適用百分比率超過 5% 但低於 25%，故根據上市規則第 14 章，認購事項構成本公司之須予披露交易，並僅須遵守上市規則之申報及公佈規定。

\* 僅供識別

謹此提述本公司於二零一一年三月二十九日刊發之公佈，內容有關(其中包括) Simple View 於二零一一年三月二十九日向中國星、HWKFE Limited 及萬勝証券(遠東)有限公司作出之不可撤回承諾，涉及(i)根據中國星供股按每股中國星股份0.25港元之價格認購200,000,000股新中國星股份；及(ii)承諾於中國星供股完成時或之前不會出售及不會行使 Simple View 所持有本金總額約26,250,000港元之認股權證附帶之認購權。謹此亦提述中國星於二零一一年六月二十八日刊發之公佈，內容有關(i)中國星供股結果，基準為於記錄日期每持有一股中國星股份獲發三股新中國星股份按每股中國星股份為0.25港元，附紅利認股權證，基準為根據中國星供股每認購五股新中國星股份獲發一份中國星紅利認股權證；及(ii)調整購股權及現有認股權證。

鑒於 Simple View 根據中國星供股認購200,000,000股新中國星股份，於二零一一年六月二十九日完成中國星供股後，本金總額10,000,000港元之中國星紅利認股權證已發行予 Simple View。中國星紅利認股權證賦予 Simple View 權利按初步認購價每股中國星股份0.25港元(可予調整)認購40,000,000股新中國星股份。於二零一一年十一月十七日，中國星紅利認股權證認購價已因應中國星向其股東分派特別股息而由每股中國星股份0.25港元調整至每股中國星股份0.207港元。

於本公佈日期：

- (a) 本集團於268,000,000股中國星股份中擁有權益，相當於中國星已發行股本之16.34%；
- (b) 本集團於本金總額為10,000,000港元、賦予 Simple View 權利按認購價每股中國星股份0.207港元認購48,309,178股新中國星股份之中國星紅利認股權證中擁有權益；
- (c) 本集團於中國星可換股債券中擁有權益；及
- (d) 本公司於中國星將發行予本公司、本金總額為300,000,000港元之無抵押可換股票據中擁有權益(受限於先決條件且尚未完成)。

於二零一二年六月四日，中國星董事會建議進行中國星現金要約，而HWKFE Limited、本公司、李先生、Simple View 及 Victory Peace 及 Eternity Finance 及彼等各自之聯繫人士均被視作一致行動人士。於本公佈日期，李先生於9,425,652股中國星股份中擁有權益，相當於中國星已發行股本0.58%。

## 認購事項

於二零一二年十一月二十六日(聯交所交易時段後)，董事會議決授權Simple View行使本金額為7,450,000港元之中國星紅利認股權證所附帶之認購權，以按認購價每股中國星股份0.207港元認購35,990,338股新中國星股份(「認購事項」)。

Simple View將認購之35,990,338股新中國星股份於本公佈日期佔中國星已發行股本2.19%，及經認購事項擴大之中國星已發行股本2.15%。根據中國星紅利認股權證之認股權證文據，概無適用於隨後銷售35,990,338股新中國星股份之限制。

於認購事項完成後，本集團於中國星之持股量將由於本公佈日期佔中國星已發行股本16.34%增加至經認購事項擴大之中國星已發行股本18.14%，而本公司將繼續為中國星之主要股東。

認購事項之現金代價為7,450,000港元，乃以本集團之內部資源撥付。

預期認購事項將於中國星紅利認股權證所附帶之認購權獲行使起計五個營業日內完成。

## 認購事項對中國星持股架構之影響

中國星(i)於本公佈日期及(ii)於認購事項完成後之持股架構載列如下：

|               | 於本公佈日期               |               | 於認購事項完成後             |               |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|               | 中國星股份數目              | 概約%           | 中國星股份數目              | 概約%           |
| HWKFE Limited | 1,109,800,613        | 67.67         | 1,109,800,613        | 66.22         |
| 李先生           | 9,425,652            | 0.58          | 9,425,652            | 0.56          |
| Simple View   | 200,000,000          | 12.19         | 235,990,338          | 14.08         |
| Victory Peace | 68,000,000           | 4.15          | 68,000,000           | 4.06          |
| 多實有限公司        | 13,702               | 0.00          | 13,702               | 0.00          |
| 小計            | 1,387,239,967        | 84.59         | 1,423,230,305        | 84.92         |
| 公眾股東          | 252,792,340          | 15.41         | 252,792,340          | 15.08         |
| <b>總計</b>     | <b>1,640,032,307</b> | <b>100.00</b> | <b>1,676,022,645</b> | <b>100.00</b> |

## 中國星之資料

中國星為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事電影製作、電影及電視連續劇之發行、銷售中國健康產品、投資於自博彩推廣業務收取溢利之業務、物業及酒店投資，以及物業發展。

根據中國星截至二零一一年十二月三十一日止年度之年報，中國星於二零一一年十二月三十一日之中國星擁有人應佔之經審核綜合資產淨值約為1,968,590,000港元。截至二零一一年十二月三十一日止年度，除稅前及後之經審核綜合虧損分別約為661,530,000港元及約為654,110,000港元。中國星於截至二零一一年十二月三十一日止年度之中國星擁有人應佔之經審核綜合虧損約為683,230,000港元。

根據中國星截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報，中國星於二零一零年十二月三十一日之中國星擁有人應佔之經審核綜合資產淨值約為2,302,780,000港元。截至二零一零年十二月三十一日止年度，除稅前及後之經審核綜合溢利分別約為26,220,000港元及約為24,830,000港元。中國星於截至二零一零年十二月三十一日止年度之中國星擁有人應佔之經審核綜合虧損約為8,080,000港元。

根據中國星截至二零一二年六月三十日止六個月之中期報告，中國星於二零一二年六月三十日之中國星擁有人應佔之未經審核綜合資產淨值約為1,978,710,000港元。截至二零一二年六月三十日止六個月，除稅前及後之未經審核綜合溢利分別約為41,830,000港元及約為42,080,000港元。中國星於截至二零一二年六月三十日止六個月之中國星擁有人應佔之未經審核綜合溢利約為2,690,000港元。

## 進行認購事項之理由

鑒於認購價較中國星股份於本公佈日期之收市價0.42港元折讓約50.71%，董事認為，認購事項令本集團得以按遠低於中國星股份現行市價之價格增加其於中國星之持股量。因此，董事認為認購事項屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

於認購事項完成後，新認購之35,990,338股中國星股份將根據香港財務報告準則第9號「金融工具」入賬列作本公司之可供出售金融資產。

## 一般事項

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事電影發行、轉授電影發行權、銷售金融資產、向澳門博彩中介人禮賓部提供管理服務、物業投資及借貸業務。

## 上市規則之涵義

由於按上市規則第14.07條計算之其中兩項相關適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，認購事項構成本公司之須予披露交易，並僅須遵守上市規則之申報及公佈規定。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及用語具有以下涵義：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「一致行動」      | 指 | 具有香港公司收購及合併守則所賦予該詞之涵義   |
| 「聯繫人士」      | 指 | 具有上市規則所賦予該詞之涵義  |
| 「董事會」       | 指 | 董事會   |
| 「中國星」       | 指 | 中國星集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，已發行之中國星股份於聯交所主板上市  |
| 「中國星紅利認股權證」 | 指 | 未行使上市認股權證(認股權證代號：1056)，本金總額約為11,690,000港元，賦予其持有人權力於本公佈日期按認購價0.207港元認購56,463,285股新中國星股份，並可於二零一一年六月二十九日至二零一二年十二月二十八日期間(包括首尾兩日)任何時間內根據中國星於二零一一年六月二十九日發行之認股權證文據行使 |
| 「中國星現金要約」   | 指 | 結好證券有限公司代表中國星作出之有條件現金要約，以向其股東按每股中國星股份0.35港元之要約價回購最多887,901,665股中國星股份，以作註銷之用   |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 「中國星可換股債券」         | 指 | 中國星向Eternity Finance發行之無抵押可換股債券，本金總額為350,000,000港元，賦予其持有人權利按經調整轉換價每股中國星股份0.36港元(如有需要可進一步調整)轉換彼等之本金額為972,222,222股新中國星股份 |
| 「中國星供股」            | 指 | 建議以供股方式按於二零一一年六月七日每持有一股現有中國星股份獲發三股新中國星股份之基準發行新中國星股份，並建議按根據供股每認購五股新中國星股份獲發一份中國星紅利認股權證之基準發行中國星紅利認股權證                     |
| 「中國星股份」            | 指 | 中國星股本中每股0.01港元之普通股   |
| 「本公司」              | 指 | Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*)，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，股份於聯交所主板上市  |
| 「控股股東」             | 指 | 具有上市規則所賦予該詞之涵義   |
| 「董事」               | 指 | 本公司董事  |
| 「Eternity Finance」 | 指 | Eternity Finance Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司，於本公佈日期持有中國星可換股債券  |
| 「本集團」              | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「香港」               | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區   |
| 「HWKFE Limited」    | 指 | Heung Wah Keung Family Endowment Limited，中國星之控股股東  |
| 「上市規則」             | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「李先生」              | 指 | 李雄偉先生，董事會主席、本公司主要股東兼中國星僱員  |
| 「股份」               | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股  |

\* 僅供識別

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「Simple View」   | 指 | Simple View Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司，於本公佈日期持有200,000,000股中國星股份及本金總額為10,000,000港元之中國星紅利認股權證 |
| 「聯交所」           | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「認購價」           | 指 | 經調整認購價每股中國星股份0.207港元(如有需要可進一步調整)   |
| 「主要股東」          | 指 | 具有上市規則所賦予該詞之涵義   |
| 「Victory Peace」 | 指 | Victory Peace Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司，於本公佈日期持有68,000,000股中國星股份                              |
| 「港元」            | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「%」             | 指 | 百分比  |

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，二零一二年十一月二十六日

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；以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