

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)

於二零一三年一月九日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈之普通決議案已獲股東於股東特別大會以投票表決方式正式通過。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) («**本公司**») 日期為二零一二年十二月二十日之通函 («**該通函**») 及股東特別大會通告，內容有關出售事項。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所提呈之普通決議案已獲股東於股東特別大會以投票表決方式正式通過。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准泛禧有限公司 (作為買方) 與 REXDALE INVESTMENT LIMITED (本公司之全資附屬公司) (作為賣方) 就買賣該物業訂立之該協議及據此擬進行之交易。	139,462,204 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過 50% 之票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

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股東特別大會上負責點票之監票人。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為257,448,829股。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於股東特別大會上就提呈之決議案投票並無限制，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並放棄投票贊成提呈之決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數為257,448,829股。

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，二零一三年一月九日

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