

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)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份
獲發一股發售股份之基準
按每股發售股份 1.20 港元
公开发售 152,224,414 股發售股份之結果
及
對未行使購股權行使價及
數目作出之調整**

公开发售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一三年四月二十二日(星期一)下午四時正(即最後接納時間)，本公司已接獲合共 25 份認購合共 103,476,483 股發售股份之有效申請，佔公开发售項下可供認購之發售股份總數 152,224,414 股約 67.98%。

因此，公开发售已於二零一三年四月二十五日(星期四)下午四時正成為無條件。

按上文所載之公开发售結果計算，公开发售之認購不足額為 48,747,931 股發售股份。根據包銷協議之條款，分包銷商已認購全部 48,747,931 股未獲承購股份。

預期發售股份有效申請之繳足股款發售股份股票將於二零一三年四月二十六日(星期五)以平郵方式按於記錄日期本公司股東名冊所示合資格股東之相關地址寄發予該等合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

* 僅供識別

預期繳足股款之發售股份將於二零一三年四月二十九日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

對未行使購股權行使價及數目作出之調整

本公司核數師已於二零一三年四月二十五日就公開發售對未行使購股權行使價及數目之影響之計算方法發出報告。公開發售完成後未行使購股權之經調整行使價及經調整數目於本公佈披露。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」) 於二零一三年四月八日刊發之發售章程(「**發售章程**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件經已達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一三年四月二十二日(星期一)下午四時正(即最後接納時間)，本公司已接獲合共25份認購合共103,476,483股發售股份之有效申請，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數152,224,414股約67.98%。

因此，公開發售已於二零一三年四月二十五日(星期四)下午四時正成為無條件。

Twin Success 已根據 Twin Success 承諾認購其根據公開發售有權認購之35,236,000股發售股份。公開發售完成後，Twin Success 於本公司經配發及發行152,224,414股發售股份擴大之已發行股本約23.15%中實益擁有權益。

包銷安排

按上文所載之公開發售結果計算，公開發售之認購不足額為48,747,931股發售股份(「**未獲承購股份**」)，佔發售股份總數約32.02%及本公司經配發及發行152,224,414股發售股份擴大之已發行股本約10.67%。根據包銷協議之條款，包銷商所促使之獨立第三方分包銷商(「**分包銷商**」)已認購全部48,747,931股未獲承購股份。

寄發股票及開始買賣發售股份

發售股份有效申請之繳足股款發售股份股票將於二零一三年四月二十六日(星期五)以平郵方式按於記錄日期本公司股東名冊所示合資格股東之相關地址寄發予該等合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款之發售股份將於二零一三年四月二十九日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

本公司股權架構之變動

下表顯示本公司於緊接公開發售完成前及緊隨其後之股權架構變動：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Twin Success (附註1)	70,472,000	23.15	105,708,000	23.15
陳健華先生(附註2)	1,633,000	0.54	2,449,500	0.54
小計	<u>72,105,000</u>	<u>23.69</u>	<u>108,157,500</u>	<u>23.69</u>
公眾人士				
現有公眾股東	232,343,828	76.31	299,767,811	65.64
包銷商	1	0.00	1	0.00
分包銷商(附註3)	0	0.00	48,747,931	10.67
小計	<u>232,343,829</u>	<u>76.31</u>	<u>348,515,743</u>	<u>76.31</u>
總計	<u>304,448,829</u>	<u>100.00</u>	<u>456,673,243</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份由Twin Success實益擁有。Twin Success由Silver Pacific International Limited及Silver Pacific Development Limited分別擁有50%。Silver Pacific International Limited由董事會主席兼執行董事李雄偉先生全資擁有。Silver Pacific Development Limited由執行董事張國偉先生及非執行董事張國勳先生分別擁有50%。
2. 陳健華先生為執行董事。
3. 各分包銷商持有本公司經配發及發行152,224,414股發售股份擴大之已發行股本5%以下。

對未行使購股權行使價及數目作出之調整

根據購股權計劃之相關規則、上市規則第17.03(13)條之條文及聯交所於二零零五年九月五日所發出之補充指引規定，本公司須對未行使購股權之行使價及數目作出調整。自公開發售完成當日起生效之未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	公開發售 完成前 每股股份 行使價	公開發售 完成後 每股股份 經調整行使價	公開發售 完成前 未行使 購股權數目	公開發售 完成後 經調整未行使 購股權數目
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	6,507.92 港元	6,392.849 港元	8,219	8,366
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	1,577.60 港元	1,549.705 港元	4,507	4,588
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	2,348.40 港元	2,306.876 港元	23,589	24,013
二零一二年六月四日至 二零一三年六月三日	0.345 港元	0.339 港元	380,000	386,840
總計			416,315	423,807

本公司核數師已於二零一三年四月二十五日就公開發售對未行使購股權行使價及數目之影響之計算方法發出報告。除上述調整外，未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

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，二零一三年四月二十五日

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