

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)

**完成認購可換股債券  
及  
達成貸款協議之先決條件**

**完成認購可換股債券**

董事會宣佈，認購事項之所有先決條件經已達成，而認購本金額為40,000,000港元之可換股債券已於二零一四年五月二十二日完成。於完成認購事項後，本金額為40,000,000港元之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

**達成貸款協議之先決條件**

於完成認購事項後，貸款協議之所有先決條件經已達成。根據貸款協議，於達成貸款協議之所有先決條件後，EDS Wellness可於下一個營業日全數提取貸款。EDS Wellness擬於二零一四年五月二十三日全數提取貸款。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*) (「**本公司**」) 於二零一三年三月二十一日刊發之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(i)認購及轉換EDS Wellness Holdings Limited (「**EDS Wellness**」，前稱中國金豐集團控股有限公司)將予發行之可換股債券；(ii)提供財務資助；及(iii)申請清洗豁免。謹此亦提述本公司於二零一三年十月三十日刊發之公佈，內容有關認購協議及貸款協議之最後限期延期。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 完成認購可換股債券

董事會宣佈，認購事項之所有先決條件經已達成，而認購本金額為40,000,000港元之可換股債券已於二零一四年五月二十二日完成。於完成認購事項後，本金額為40,000,000港元之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

於本公佈日期，EDS Wellness有13,122,000股每股面值0.10港元之已發行股份(各為「**EDS Wellness 股份**」)。假設本金額為40,000,000港元之可換股債券附帶之換股權獲全數行使，並按初步轉換價每股轉換股份1.00港元(可予調整)計算，EDS Wellness將配發及發行合共40,000,000股轉換股份(總面值4,000,000港元)(佔(i) EDS Wellness於本公佈日期之已發行股本約304.83%；及(ii) EDS Wellness經配發及發行40,000,000股轉換股份後擴大之已發行股本約75.30%)予認購人。

認購人擬於二零一四年七月轉換不少於25,000,000港元之可換股債券，以成為EDS Wellness之控股股東(定義見創業板上市規則)。

## 對EDS WELLNESS之持股架構之影響

EDS Wellness於本公佈日期之持股架構及(i)假設本金額為25,000,000港元之可換股債券所附帶之換股權獲行使，於緊隨配發及發行25,000,000股轉換股份後；及(ii)僅供說明，假

設本金額為 40,000,000 港元之可換股債券所附帶之換股權獲全數行使，於緊隨配發及發行 40,000,000 股轉換股份後對 EDS Wellness 之持股架構之影響如下：

	於本公佈日期		假設本金額為 25,000,000 港元 之可換股債券所附帶之換股權 獲行使，於緊隨配發及 發行 25,000,000 股轉換股份後		假設本金額為 40,000,000 港元 之可換股債券所附帶之換股權 獲全數行使，於緊隨配發及發 行 40,000,000 股轉換股份後 (附註 3)	
	<i>EDS Wellness</i> 股份數目	概約%	<i>EDS Wellness</i> 股份數目	概約%	<i>EDS Wellness</i> 股份數目	概約%
<b>EDS Wellness 股東</b>						
<b>EDS Wellness 董事</b>						
王小飛先生(附註 1)	2,304,000	17.56%	2,304,000	6.04%	2,304,000	4.34%
杜鵑紅先生(附註 2)	1,065,800	8.12%	1,065,800	2.80%	1,065,800	2.01%
<b>認購人及其一致行動人士</b>	—	—	25,000,000	65.58%	40,000,000	75.30%
<b>公眾股東</b>	9,752,200	74.32%	9,752,200	25.58%	9,752,200	18.35%
<b>總計：</b>	<u>13,122,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>38,122,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>53,122,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 王小飛先生為 EDS Wellness 之主要股東(定義見創業板上市規則)兼執行董事。
2. 杜鵑紅先生為 EDS Wellness 之非執行董事。
3. 僅供說明。根據可換股債券之條款，可換股債券附帶之換股權可予行使，前提是 EDS Wellness 將遵守創業板上市規則維持公眾持股量。

## 達成貸款協議之先決條件

於完成認購事項後，貸款協議之所有先決條件經已達成。根據貸款協議，於達成貸款協議之所有先決條件後，EDS Wellness可於下一個營業日全數提取貸款。EDS Wellness擬於二零一四年五月二十三日全數提取貸款。

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，二零一四年五月二十二日

於本公佈日期，認購人董事會包括兩名董事李雄偉先生及張國偉先生。

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。

認購人及本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別