

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及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)

董事調任

董事會宣佈，由二零一四年九月十八日起，張先生已獲調任為執行董事，並已獲委任為鑽滙有限公司及鑽滙集團有限公司之董事，兩間公司均為本公司之間接全資附屬公司。

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「本公司」) 董事(「董事」)會(「董事會」) 宣佈，由二零一四年九月十八日起，張國勳先生(「張先生」)已獲調任為執行董事，並已獲委任為鑽滙有限公司及鑽滙集團有限公司之董事，兩間公司均為本公司之間接全資附屬公司。

張先生，現年47歲，自二零一一年八月三十一日起出任非執行董事。彼於建築界擁有逾20年工作經驗。彼為香港建築師學會會員、澳洲皇家建築師學會會員、香港註冊建築師及認可人士(建築師名單)。彼於一九八九年取得香港大學建築學文學士學位，並於一九九一年取得香港大學建築學學士學位。彼曾於二零零五年獲國際青年商會香港總會選為十大傑出青年。彼為執行董事張國偉先生之胞弟。

張先生亦為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 主板上市公司21控股有限公司(股份代號：1003)之執行董事。

* 僅供識別

張先生被視為於 Twin Success International Limited 實益擁有之 105,708,000 股本公司股份中擁有權益，Twin Success International Limited 為本公司之主要股東(定義見證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部)，並由董事會主席兼執行董事李雄偉先生、執行董事張國偉先生及張先生分別實益擁有 50%、25% 及 25%。

有關張先生獲委任為非執行董事之委任函已於二零一四年九月十八日終止，而張先生已與本公司就彼獲委任為執行董事訂立新委任函，由二零一四年九月十八日起初步固定年期為三年，其後將一直繼續。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。彼將享有酬金每年 120,000 港元，乃董事會在薪酬委員會之建議下參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露之資料外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條作出披露，亦無其他有關張先生調任之事宜須呈請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎張先生獲委任為執行董事。

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，二零一四年九月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事李雄偉先生、張國偉先生、陳健華先生及張國勳先生；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