

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的內容概不負責，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的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)

**董事會會議日期**

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會將於二零一五年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及考慮派發中期股息(如適用)。

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，二零一五年八月十七日

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