

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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
每持有一股現有股份獲發一股供股股份
之基準進行供股
之結果
及
對尚未行使購股權行使價及
數目作出之調整**

供股之結果

董事會欣然宣佈，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。

於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正(即最後接納時間)，

- (i) 已接獲合共79份認購合共308,044,228股供股股份之供股股份有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約52.21%；及
- (ii) 已接獲合共34份認購合共1,142,121股供股股份之額外供股股份有效申請，佔可供申請額外供股股份之供股股份總數約0.41%。

* 僅供識別

因此，已接獲合共113份認購309,186,349股供股股份之有效申請，佔供股項下合共590,003,243股供股股份總數約52.40%。

供股已於二零一五年八月十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

按上文所載之供股結果計算，供股之認購不足額為280,816,894股供股股份，佔供股股份總數約47.60%及本公司經配發及發行590,003,243股供股股份擴大之已發行股本約23.80%。根據包銷協議之條款，分包銷商已認購全部280,816,894股未獲承購股份。

根據暫定配額通知書之供股股份有效接納及根據額外申請表格之額外供股股份成功申請之繳足股款供股股份股票將於二零一五年八月二十四日(星期一)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。

預期繳足股款之供股股份將於二零一五年八月二十五日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

對尚未行使購股權行使價及數目作出之調整

本公司核數師已於二零一五年八月二十日就供股對尚未行使購股權行使價及數目之影響之計算方法發出報告。供股完成後尚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**」) 於二零一五年七月二十九日刊發之供股章程(「**供股章程**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股之結果

董事會欣然宣佈，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。

於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正(即最後接納時間)，

- (i) 已接獲合共 79 份認購合共 308,044,228 股供股股份之供股股份有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約 52.21%；及
- (ii) 已接獲合共 34 份認購合共 1,142,121 股供股股份之額外供股股份有效申請，佔可供申請額外供股股份之供股股份總數約 0.41%。

因此，已接獲合共 113 份認購合共 309,186,349 股供股股份之有效申請，佔供股項下合共 590,003,243 股供股股份總數約 52.40%。

供股已於二零一五年八月十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

Twin Success 已根據 Twin Success 承諾認購其根據供股有權認購之 105,708,000 股供股股份。供股完成後，Twin Success 於本公司經配發及發行 590,003,243 股供股股份擴大之已發行股本約 17.92% 中擁有實益權益。

包銷安排

按上文所載之供股結果計算，供股之認購不足額為 280,816,894 股供股股份(「**未獲承購股份**」)，佔供股股份總數約 47.60% 及本公司經配發及發行 590,003,243 股供股股份擴大之已發行股本約 23.80%。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 280,816,894 股未獲承購股份。

額外申請

就以額外申請之方式申請認購 1,142,121 股供股股份而言，董事會已議決將額外供股股份全數配發予已遞交有效額外申請表格申請額外供股股份之各合資格股東，因此，總數 1,142,121 股供股股份將根據額外申請予以配發。

寄發股票及開始買賣繳足股款供股股份

根據暫定配額通知書之供股股份有效接納及根據額外申請表格之額外供股股份成功申請之繳足股款供股股份股票將於二零一五年八月二十四日(星期一)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。

預期繳足股款供股股份將於二零一五年八月二十五日(星期二)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供股完成前及緊隨其後之股權架構變動：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Twin Success (附註1)	105,708,000	17.92	211,416,000	17.92
陳健華先生(附註2)	6,319,500	1.07	6,319,500	0.54
公眾人士				
包銷商	1	0.00	1	0.00
分包銷商(附註3)	32,250,000	5.47	345,316,894	29.26
現有公眾股東	445,725,742	75.54	616,954,091	52.28
總計	590,003,243	100.00	1,180,006,486	100.00

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. 經配發及發行590,003,243股供股股份擴大後，各分包銷商持有本公司已發行股本為5%以下。

對尚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，本公司須對尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。

自供股完成當日起生效之尚未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	供股 完成前 每股股份 行使價 (港元)	供股 完成後 每股股份 經調整 行使價 (港元)	供股 完成前 尚未行使 購股權數目	供股 完成後 經調整 尚未行使 購股權數目
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	1,549.705	1,470.308	4,588	4,835
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	2,306.876	2,188.687	24,013	25,309
二零一四年九月二日至 二零一五年九月一日	0.69	0.655	<u>3,890,000</u>	<u>4,100,060</u>
總計			<u><u>3,918,601</u></u>	<u><u>4,130,204</u></u>

本公司核數師已於二零一五年八月二十日就供股對尚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，尚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，二零一五年八月二十日

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