

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容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)

建議更換核數師

董事會公佈，國衛將退任本公司核數師，自股東週年大會結束起生效，而董事會建議，待股東於股東週年大會上批准後，委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師。

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 公佈，國衛會計師事務所 (「國衛」) 將退任本公司核數師，自本公司應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 結束起生效。

於二零一二年三月，國衛之業務已重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘國衛能以新名稱國衛會計師事務所有限公司繼續為本公司提供服務，將符合本公司及本公司股東 (「股東」) 之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈委任國衛會計師事務所有限公司為本公司其後年度核數師之決議案。

國衛已確認，概無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。董事會亦確認，概無有關建議更換核數師之情況須敦請股東垂注。

一份載有 (其中包括) 有關建議更換核數師之資料及召開股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

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，二零一二年四月十九日

於本公佈日期，董事會成員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；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