

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)

**於二零一一年六月三日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年五月三日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已獲股東於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年五月三日刊發之股東週年大會通告及通函(「股東週年大會通函」)。本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年五月三日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已獲股東於二零一一年六月三日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

普通決議案之投票結果載列如下。

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選張國偉先生為執行董事。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選鄧澤林先生為獨立非執行董事。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)

* 僅供識別

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理股份。	554,097,709 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
5.	向董事授出一般授權，以購回股份。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	將本公司購回之股份面值加至根據第4項決議案授予董事之授權。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額。	554,099,709 (100.0000%)	0 (0.0000%)

一般事項

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,102,112,196股，即賦予持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

概無限制任何股東可出席股東週年大會而僅可投票反對上述決議案。

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，二零一一年六月三日

於本公佈日期，李雄偉先生、張國偉先生、陳健華先生為本公司執行董事，而鄧澤林先生、孔慶文先生及尹成志先生為本公司獨立非執行董事。