

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)

於二零一一年六月三十日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，批准認購協議及其項下擬進行交易之普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」) 於二零一一年五月二十五日刊發之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告，內容有關將於二零一一年六月三十日下午二時正舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以普通決議案批准之認購事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

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特別大會上負責點票之監票人。於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,322,392,196 股。

就董事所知，並無股東於認購協議及其項下擬進行交易之中擁有重大權益而須於股東特別大會上放棄投票。因此，合共 1,322,392,196 股股份由有權出席大會及於會上投票贊成或反對有關認購協議及其項下擬進行交易之普通決議案之股東持有。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，批准認購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲股東於股東特別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
批准認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於行使可換股債券附帶之換股權	449,679,749 (100%)	0 (0%)

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，二零一一年六月三十日

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