

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)

**於二零一二年五月三十一日舉行之
股東週年大會投票結果
及
更換核數師**

董事會宣佈：

- (a) 日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於股東週年大會上正式通過；及
- (b) 國衛會計師事務所有限公司已於股東週年大會上獲委任為本公司新核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

股東週年大會投票結果

謹此提述本公司於二零一二年四月三十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。

董事會宣佈，日期為二零一二年四月三十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股東週年大會上以投票方式正式通過。

* 僅供識別

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二零一一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。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張國勳先生為非執行董事。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳向仁先生為獨立非執行董事。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃德銓先生為獨立非執行董事。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以購回股份。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	113,071,802 (100.00%)	0 (0.00%)

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238,028,829股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈之決議案，亦無股東根據上市規則須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函內表明於股東週年大會上提呈之任何決議案有意投票反對或放棄投票。

更換核數師

謹此提述本公司於二零一二年四月十九日刊發之公佈，內容有關建議更換本公司核數師，以及股東週年大會通函，董事會宣佈，國衛會計師事務所已於股東週年大會上辭任本公司核數師，而國衛會計師事務所有限公司已透過於股東週年大會上通過普通決議案而獲委任為本公司新核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

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，二零一二年五月三十一日

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