

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)

於二零一六年五月十二日舉行之 股東特別大會投票結果

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) («本公司») 日期為二零一六年四月二十二日之股東特別大會通告 («該通告») 及通函 («該通函»), 內容有關授出出售授權及更新計劃授權限額。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之該等提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案 ^(附註)		已投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	批准授出出售授權。	1,244,337,921 (99.74%)	3,200,000 (0.26%)
2.	批准更新計劃授權限額。	1,235,017,347 (99.00%)	12,520,574 (1.00%)

附註：普通決議案全文載於該通告內。

由於超過 50% 之票數贊成各項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

* 僅供識別

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3,216,006,486股。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東及其緊密聯繫人士(定義見上市規則)於股東特別大會上提呈之該等決議案中擁有重大權益。因此，概無股東須就該等提呈決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上就該等決議案投票之股份總數為3,216,006,486股。

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，二零一六年五月十二日

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