

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)

- (1)於二零二五年六月十八日舉行之股東週年大會及股東特別大會投票結果；
(2)股份合併生效日期；
及
(3)對本公司其他證券之調整

茲提述(i)Eternity Investment Limited(永恒策略投資有限公司*)(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)；(ii)本公司日期均為二零二五年五月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)；及(iii)本公司日期為二零二五年五月二十六日有關股東特別大會通告之公佈。本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告及股東特別大會通告所載之所有已提呈決議案已分別於股東週年大會及股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果載列於下文。

普通決議案 (附註)		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,392,404,085 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註)		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張國偉先生為執行董事。	1,392,404,085 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳向仁先生為獨立非執行董事。	1,392,404,085 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選羅國豪先生為獨立非執行董事。	1,392,404,085 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,392,404,085 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,392,404,085 (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(包括從庫存中出售或轉讓庫存股份)股份。	1,392,404,082 (99.99%)	3 (0.01%)
5.	向董事授出購回授權，以購回股份。	1,392,404,085 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司購回之股份數目加至根據第4項決議案授予董事之一般授權。	1,392,404,082 (99.99%)	3 (0.01%)

附註：該等普通決議案之全文載於股東週年大會通告。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果載列於下文。

普通決議案 (附註)		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	1,392,404,032 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：該普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

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

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會及股東特別大會上負責點票之監票人。

所有董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會及股東特別大會。

於股東週年大會及股東特別大會日期，已發行股份總數為3,819,606,486股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股東須於股東週年大會及股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案。

股份合併生效日期

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二五年六月二十日(星期五)生效。合併股份將於二零二五年六月二十日(星期五)上午九時正開始買賣。詳情請參閱股東特別大會通函，包括有關股份合併的買賣安排、股票交換及零頭配售服務。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份的新股票將以藍色發行，而現有的金色股票將於二零二五年七月二十五日(星期五)下午四時十分後不被接納作交割、買賣、登記及交收用途，但仍將作為所有權文件有效。

對本公司其他證券之調整

股份合併於二零二五年六月二十日(星期五)生效後，本公司根據股份獎勵計劃授出的未行使股份獎勵的數目將作出以下調整：

授出日期	歸屬日期	未行使股份獎勵的數目	
		緊接調整前的現有股份數目	緊隨調整後的合併股份數目
二零二四年九月四日	二零二五年九月四日	38,000,000	3,800,000

除上述調整外，未行使股份獎勵的所有其他條款及條件維持不變。

股份合併於二零二五年六月二十日(星期五)生效後，本公司未行使可換股債券之換股價及根據該等可換股債券之條款及條件行使換股權時將予發行之合併股份數目將作出以下調整：

發行日期	本金額	緊接調整前		緊隨調整後	
		每股現有股份的 初始換股價	可換股債券獲 悉數兌換後將予 發行之現有 股份數目	經調整每股合併 股份換股價	可換股債券獲 悉數兌換後將予 發行之合併 股份數目
二零二四年 十二月二十三日	4,000,000港元	0.0774港元	51,679,586	0.774港元	5,167,958
二零二五年 四月二日	9,000,000港元	0.0558港元	161,290,321	0.558港元	16,129,032

除上述調整外，未行使可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。

獨立財務顧問洛爾達有限公司已書面證明，上述對本公司未行使股份獎勵及可換股債券的調整乃分別符合股份獎勵計劃、上市規則第17.03(13)條及聯交所刊發的常見問題13附錄1第1至20號，以及本公司可換股債券的條款及條件。

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，二零二五年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李雄偉先生、張國偉先生及張國勳先生；以及四名獨立非執行董事尹成志先生、吳向仁先生、梁曼儀女士及羅國豪先生。

* 僅供識別