

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。

## ETERNITE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

### 永恒國際股份有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8351)

#### 公 佈 更換獨立財務顧問

董事會謹宣佈，由於新鴻基就收購要約而言並非獨立，因此本公司與新鴻基就收購要約委任獨立財務顧問而訂立之協議已告終止。亞貝資本已經獲委任為獨立財務顧問，就收購要約向獨立董事委員會提供意見，獨立董事委員會已經批准有關委任。

茲提述本公司及要約人發表日期為二零一零年十月十八日之聯合公佈（「聯合公佈」），內容有關收購要約，及本公司發表日期為二零一零年十一月八日之公佈（「該公佈」）。除另有說明外，本公佈所用之詞彙與聯合公佈及該公佈所界定者具有相同涵義。

由於新鴻基就收購要約而言並非獨立，因此本公司與新鴻基國際有限公司（「新鴻基」）就收購要約委任獨立財務顧問而訂立之協議已告終止。亞貝資本有限公司（「亞貝資本」）已經獲委任為獨立財務顧問，就收購要約向本公司獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）提供意見。獨立董事委員會已經批准有關委任。亞貝資本之意見以及獨立董事委員會之推薦建議，將會載於有關收購要約之綜合文件內，其將會於適當時候發送予股東及（僅供參考）購股權持有人。

承董事會命  
永恒國際股份有限公司  
主席  
蘇鎮楷

香港，二零一零年十一月十五日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括：

**執行董事**

蘇鎮楷先生

鄭廣世先生

張國勳先生

**獨立非執行董事**

陳健華先生

吳向仁先生

李雄光先生

各董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內表達的一切意見均經審慎周詳的考慮後方始作出，且本公佈無遺漏任何其他事實致使本公佈所作任何陳述產生誤導。

本公佈(各董事共同及個別就此承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：  
(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈內之任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.etrernity-jewelry.com.hk](http://www.etrernity-jewelry.com.hk)上刊載。