

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)

股東特別大會通告

茲通告永恒國際股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月二十六日(星期三)
下午四時三十分假座香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓01至02室舉行股東特別
大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列之決議案為本公
司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 待百慕達公司註冊處處長批准並在此條件之規限下，將本公司之英文
名稱更改為「Larry Jewelry International Company Limited」(「第一名稱」)，
並採納中文名稱「俊文寶石國際有限公司」(「第二名稱」)為本公司之第
二名稱(「更改本公司名稱」)，生效日期為第一名稱及第二名稱記入由
百慕達公司註冊處處長存置之公司登記冊之日期。
- (b) 授權任何一名或以上董事於彼等視為根據更改公司名稱所擬進行之事
宜及完成更改公司名稱而所附帶、隨附或相關者，代表本公司簽署一切
有關之文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事宜。」

承董事會命
永恒國際股份有限公司
曾寶儀
執行董事

香港，二零一一年十月四日

* 僅供識別

執行董事：
曾寶儀女士

非執行董事：
陳文輝先生(主席)
譚比利先生

獨立非執行董事：
司徒文輝先生
何顯鴻先生
林建國先生

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總部及香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
羅素街38號
金朝陽中心
5樓01至02室

附註：

1. 有權出席及於股東特別大會上投票之股東將有權委派一名或多名受委代表代其出席(及須受本公司之公司細則條文規限)大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東特別大會以代表股東。如委任一名以上受委代表為代表，則須註明每名代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 隨函附奉股東特別大會所適用之代表委任表格。無論閣下是否親身出席股東特別大會，敬請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格並交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 敬請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達，方為有效。
4. 倘任何股份有聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位可親自或委派代表於股東特別大會上投票，就該等股份而言，猶如其唯一擁有該等股份；但倘有關聯名持有人一位以上親自或委派代表出席股東特別大會，則上述人士當中僅有名列有關股份之本公司股東名冊首位之一位有權就該等股份進行投票。

本通告將由其刊登日期起一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司之網站<http://www.eternity-jewelry.com>中登載。