

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*

(前稱 *China Star Investment Holdings Limited* 中國星投資有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**按於記錄日期每持有一股現有股份
獲發三股供股股份之基準
發行 826,584,147 股供股股份
之供股結果
及
未行使購股權行使價及數目之調整**

供股之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一零年九月二十日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款，以及申請額外供股股份之最後時間)，本公司(i)共接獲八份合共認購56,348,398股供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約6.82%；及(ii)共接獲三份合共認購215,074,370股供股股份之額外供股股份有效申請，佔可供申請額外供股股份之供股股份數目約27.92%。因此，本公司共接獲十一份認購271,422,768股供股股份之有效申請，佔供股項下之供股股份總數826,584,147股約32.84%。

* 僅供識別

供股已於二零一零年九月二十四日(星期五)下午四時正成為無條件。根據上文所載之供股結果，供股之認購不足額為555,161,379股供股股份。根據包銷協議之條款，包銷商已促使認購人(為獨立第三方)悉數認購未獲認購之555,161,379股供股股份。

預期透過暫定配額通知書有效接納供股股份及透過額外申請表格成功申請額外供股股份(以繳足股款之形式)之供股股份股票將於二零一零年九月二十九日(星期三)以平郵寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期供股股份(以繳足股款之形式)將於二零一零年十月四日(星期一)上午九時三十分起於聯交所開始買賣。

未行使購股權行使價及數目之調整

本公司核數師已於二零一零年九月六日就計算供股對未行使購股權之行使價及數目之影響發出報告。供股完成後之未行使購股權之經調整行使價及經調整數目已於本公佈披露。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」) 於二零一零年九月六日刊發之供股章程(「**供股章程**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷協議並無根據其條款終止。

於二零一零年九月二十日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款，以及申請額外供股股份之最後時間)，本公司(i)共接獲八份合共認購56,348,398股供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數約6.82%；及(ii)共接獲三份合共認購215,074,370股供股股份之額外供股股份有效申請，佔可供申請額外供股股份之供股股份數目約27.92%。因此，本公司共接獲十一份認購271,422,768股供股股份之有效申請，佔供股項下之供股股份總數826,584,147股約32.84%。

供股已於二零一零年九月二十四日(星期五)下午四時正成為無條件。

包銷安排

根據上文所載供股之結果，供股之認購不足額為555,161,379股供股股份，佔供股股份總數約67.16%及本公司緊隨供股完成後經擴大已發行股本約50.37%。根據包銷協議之條款，包銷商已促使認購人(為獨立第三方)悉數認購未獲認購之555,161,379股供股股份。

額外申請

就以額外申請之方式申請之215,074,370股供股股份而言，董事會已議決向每名已提交有效額外申請表格之合資格股東配發所申請之全部額外供股股份，因此，合共215,074,370股供股股份將根據額外申請配發。

寄發股票及開始買賣繳足股款之供股股份

透過暫定配額通知書有效接納供股股份及透過額外申請表格成功申請額外供股股份(以繳足股款之形式)之供股股份股票將於二零一零年九月二十九日(星期三)以平郵寄發予本公司股東名冊所示相關股東之地址，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期供股股份(以繳足股款之形式)將於二零一零年十月四日(星期一)上午九時三十分起於聯交所開始買賣。

本公司股權架構之變動

就董事會所盡悉，下表顯示本公司於緊接供股完成前及緊隨其後之股權架構變動：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Thought Diamond International Limited	56,000,000	20.32	106,000,000	9.62
李雄偉先生(附註a)	1,320,000	0.48	220,280,000	19.99
陳健華先生(附註a)	1,320,000	0.48	1,320,000	0.12
公眾人士：				
包銷商	1	0.00	1	0.00
包銷商所促使之認購人(附註b)	0	0.00	555,161,379	50.37
其他公眾股東	216,888,048	78.72	219,350,816	19.90
總計	275,528,049	100.00	1,102,112,196	100.00

附註：

- 李雄偉先生及陳健華先生為執行董事。
- 包銷商所促使之每名認購人均持有緊隨供股完成後之本公司經擴大已發行股本5%以下。

未行使購股權行使價及數目之調整

根據本公司購股權計劃之相關條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，本公司須就未行使購股權之行使價及數目作出調整。自供股完成當日起，未行使購股權之經調整行使價及經調整數目如下：

行使期	供股 完成前每股 股份行使價	供股 完成後每股 股份經調整 行使價	供股 完成前未行使 購股權數目	供股 完成後 經調整未行使 購股權數目
二零零二年三月八日至 二零一二年三月七日	271.19 港元	244.66 港元	182,185	201,940
二零零四年十二月十三日至 二零一四年十二月十二日	202.33 港元	182.54 港元	264,360	293,026
二零零七年三月二十二日至 二零一七年三月二十一日	49.05 港元	44.25 港元	144,980	160,701
二零零七年五月三十一日至 二零一七年五月三十日	73.01 港元	65.87 港元	758,743	841,016
二零零九年十月三十日至 二零一零年十月二十九日	0.60 港元	0.54 港元	4,190,000	4,644,337
二零一零年五月十三日至 二零一一年五月十二日	0.66 港元	0.60 港元	<u>12,252,000</u>	<u>13,580,530</u>
總計			<u>17,792,268</u>	<u>19,721,550</u>

本公司核數師已於二零一零年九月六日就計算供股對未行使購股權之行使價及數目之影響發出報告。

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，二零一零年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李雄偉先生及陳健華先生；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、孔慶文先生及尹成志先生。