

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)

委任執行董事

董事會宣佈，張先生已獲委任為執行董事，自二零一一年二月一日生效。

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 宣佈，張國偉先生(「**張先生**」) 已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年二月一日生效。

張先生，現年44歲，於企業融資領域及證券業擁有逾20年經驗。彼持有英國蘭卡斯特大學會計及財務碩士學位。張先生於二零一零年二月加入本集團，出任本公司一附屬公司(「**附屬公司**」) 之總經理。彼負責監督附屬公司之日常運作。於二零零八年八月二十七日至二零零九年六月二十四日期間，張先生為於香港聯合交易所有限公司創業板上市公司采藝多媒體控股有限公司(現稱為杏林醫療信息科技有限公司) 之執行董事。

張先生為 Thought Diamond International Limited 最終實益擁有人張國勳先生之胞兄，而 Thought Diamond International Limited 為本公司股東，擁有 106,000,000 股本公司股份(「**股份**」)，佔本公司已發行股本約 9.62%。

於本公佈日期，張先生(1) 與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)) 概無任何關係；(2) 除上文所披露、其胞弟所持之

* 僅供識別

106,000,000股股份外，並無於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(3)除上文所披露者外，於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務及並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司與張先生並無訂立服務合約。張先生並無委任指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格參選董事；此後，彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。張先生將享有年度董事袍金120,000港元，乃董事會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦無其他須呈請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

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，二零一一年二月一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李雄偉先生、陳健華先生及張國偉先生；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。

* 僅供識別