

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)

**獨立非執行董事、審核委員會主席  
及財務委員會成員之變動**

**獨立非執行董事、審核委員會主席及財務委員會成員辭任**

董事會宣佈，孔先生已辭任獨立非執行董事、董事會之審核委員會主席及董事會之財務委員會成員，自二零一一年十一月七日起生效。

**委任獨立非執行董事、審核委員會主席及財務委員會成員**

董事會亦宣佈，黃先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及董事會之財務委員會成員，自二零一一年十一月七日起生效。

**獨立非執行董事、審核委員會主席及財務委員會成員辭任**

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*) (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，孔慶文先生 (「孔先生」) 因須專注於其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及董事會之財務委員會成員，自二零一一年十一月七日起生效。

\* 僅供識別

孔先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對孔先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願彼未來發展順利。

### **委任獨立非執行董事、審核委員會主席及財務委員會成員**

董事會亦宣佈，黃德銓先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會之審核委員會主席及董事會之財務委員會成員，自二零一一年十一月七日起生效。

**黃先生**，現年46歲，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員，同時亦為英格蘭和威爾士特許會計師協會會員。黃先生過去曾於香港一家國際會計事務所、香港數家上市公司及美國一家上市公司擔任與財務有關之要職，期間於核數、財務管理、合併及收購方面累積超過20年經驗。黃先生現為一間於聯交所主板上市之公司之首席財務官及公司秘書。

黃先生與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

黃先生獲委任前過去三年並無於香港或海外證券市場上市之任何其他上市公司持有任何董事職位。

黃先生過往並無出任本公司及／或其附屬公司之任何職位。

於本公佈日期，黃先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

本公司與黃先生並無訂立服務合約。黃先生之委任並無指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格參與董事重選；此後，彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。黃先生將享有年度董事袍金120,000港元，此乃由董事會薪酬委員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，概無有關黃先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無其他有關其委任之事宜須呈請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

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，二零一一年十一月七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李雄偉先生、張國偉先生及陳健華先生；一名非執行董事張國勳先生及三名獨立非執行董事尹成志先生、吳向仁先生及黃德銓先生。