

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)

建議註銷股份溢價

建議註銷股份溢價

董事會擬向股東提呈一項建議以供彼等批准：於二零一零年十二月三十一日本公司股份溢價賬進項所記之全部金額482,493,000港元將予註銷，而建議註銷股份溢價產生之有關進賬金額將轉撥至本公司之實繳盈餘賬，並將由董事會根據本公司之公司細則及一切適用法律動用，包括抵銷累計虧損。

一般事項

建議註銷股份溢價須待(其中包括)股東於股東特別大會上通過批准建議註銷股份溢價所需之特別決議案(包括抵銷累計虧損)後，方可作實。由於概無股東於建議註銷股份溢價中擁有權益，故概無股東須就批准建議註銷股份溢價之決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)建議註銷股份溢價之進一步資料及股東特別大會通告之通函，將根據上市規則於實際可行情況下盡快寄發予股東。

股東及潛在投資者應知悉及注意，建議註銷股份溢價須待本公佈「建議註銷股份溢價之條件」一段所載之先決條件達成後，方可作實，故可能或未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對本身之狀況有任何疑問，彼等應諮詢彼等之專業顧問。

* 僅供識別

建議註銷股份溢價

董事會擬向股東提呈一項建議以供彼等批准：於二零一零年十二月三十一日本公司股份溢價賬進項所記之全部金額482,493,000港元將予註銷，而建議註銷股份溢價產生之有關進賬金額將轉撥至本公司之實繳盈餘賬，並將由董事會根據本公司之公司細則及一切適用法律動用，包括用以全數抵銷於二零一零年十二月三十一日本公司之累計虧損491,790,000港元（「**抵銷累計虧損**」）。

建議註銷股份溢價之條件

建議註銷股份溢價須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過所需特別決議案批准建議註銷股份溢價；及
- (b) 遵守上市規則、適用法律法規，特別是公司法第46章之規定之相關程序及規定進行建議註銷股份溢價。

建議註銷股份溢價將於緊隨上述條件達成後下一個營業日生效。

建議註銷股份溢價之影響

誠如本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所示，於二零一零年十二月三十一日之本公司股份溢價賬及實繳盈餘賬進項之金額分別為482,493,000港元及618,312,000港元。於二零一零年十二月三十一日，本公司累計虧損借項所記之金額為491,790,000港元。

於建議註銷股份溢價及抵銷累計虧損生效後：

- (a) 本公司股份溢價賬進項所記之金額將由482,493,000港元減少至零港元；
- (b) 本公司實繳盈餘賬進項所記之金額將由618,312,000港元減少至609,015,000港元；及
- (c) 本公司累計虧損借項所記之金額將由491,790,000港元減少至零港元。

除本公司就建議註銷股份溢價所產生之開支外，董事會認為實行建議註銷股份溢價本身將不會對本公司之相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況構成任何重大不利影響，或影響股東之權益或權利比例。

建議註銷股份溢價之理由

誠如本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之最近期刊發經審核財務報表所示，本公司於二零一零年十二月三十一日之累計虧損為491,790,000港元。建議註銷股份溢價將容許本公司可在較早時間向股東宣派股息，而毋須產生溢利以抵銷該等虧損。因此，董事會認為建議註銷股份溢價對本公司及股東整體有利。

一般事項

本公司為投資控股公司，而其附屬公司主要從事銷售金融資產、物業投資及向博彩中介人禮賓部提供管理服務。

建議註銷股份溢價須待(其中包括)股東於股東特別大會上通過批准建議註銷股份溢價所需之特別決議案(包括抵銷累計虧損)後，方可作實。由於概無股東於建議註銷股份溢價中擁有權益，故概無股東須就批准建議註銷股份溢價之決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)建議註銷股份溢價之進一步資料及股東特別大會通告之通函，將根據上市規則於實際可行情況下盡快寄發予股東。

股東及潛在投資者應知悉及注意，建議註銷股份溢價須待本公佈「建議註銷股份溢價之條件」一段所載之先決條件達成後，方可作實，故可能或未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對本身之狀況有任何疑問，彼等應諮詢彼等之專業顧問。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常辦公時間開放營業之日子
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議註銷股份溢價」	指	建議註銷本公司於二零一零年十二月三十一日之股份溢價賬進項所記之全部金額，而本公司股份溢價賬產生之有關進賬金額將轉撥至本公司之實繳盈餘賬，並將由董事會根據本公司之公司細則及一切適用法律動用，包括抵銷累計虧損
「股東特別大會」	指	本公司即將召開以供股東考慮及批准建議註銷股份溢價之股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

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，二零一一年十一月十四日

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。

* 僅供識別