

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)

特別股息公佈

董事會已議決，待建議註銷股份溢價生效後向股東派付特別股息每股2.50港仙，將自本公司之可供分派儲備實繳盈餘支付，以答謝彼等對本公司之一直支持。於二零一一年十二月十九日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權收取特別股息。

於建議註銷股份溢價生效(預期將於二零一一年十二月十三日)後，為釐定享有特別股息之權利，本公司將於二零一一年十二月十六日(星期五)至二零一一年十二月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

為符合資格享有特別股息，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一一年十二月十五日(星期四)下午四時三十分送交登記處。特別股息將於二零一一年十二月二十九日(星期四)或前後派付。

謹此提述 Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」) 於二零一一年十一月八日刊發之公佈，內容有關本公司之董事會(「**董事會**」)會議。另謹此提述本公司分別於二零一一年十一月十四日及二零一一年十一月十八日刊發之公佈及通函，內容有關建議註銷股份溢價(「**建議註銷股份溢價**」)。

鑒於本公司股東(「**股東**」)並無在本公司於二零一一年十一月三日舉行之股東特別大會上批准建議收購 Citadines Ashley TST (Hong Kong) Limited 及 Citadines Ashley TST Management (Hong Kong) Limited 之全部已發行股本，加上本公司具備充裕現金，故董事會已議決，待建議註銷股份溢價生效後向股東派付特別股息每股2.50港仙(「**特別股息**」)，將自本公司之可供

* 僅供識別

分派儲備實繳盈餘支付，以答謝彼等對本公司之一直支持。於二零一一年十二月十九日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權收取特別股息。

於建議註銷股份溢價生效(預期將於二零一一年十二月十三日)後，為釐定享有特別股息之權利，本公司將於二零一一年十二月十六日(星期五)至二零一一年十二月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

為符合資格享有特別股息，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一一年十二月十五日(星期四)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(「**登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。特別股息之記錄日期將為二零一一年十二月十九日(星期一)。買賣本公司股份(連同享有特別股息之權利)之最後一日將為二零一一年十二月十三日(星期二)。本公司股份將自二零一一年十二月十四日(星期三)起以除淨特別股息之基準買賣。特別股息將於二零一一年十二月二十九日(星期四)或前後派付。

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，二零一一年十一月十八日

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