

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)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

Eternity Investment Limited(永恒策略投資有限公司*)(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁曼儀女士(「梁女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年十二月二十八日起生效。

委任獨立非執行董事

梁女士之詳細履歷如下：

梁女士，現年59歲，於影視製作業有逾41年經驗，尤其是擔任監製參與項目企劃。梁女士現為香港一間公司的董事兼股東，該公司從事與電視節目、電影、影片及漫畫有關之創意文化及媒體製作。

於本公佈日期，梁女士於本公司700,000股普通股份中擁有權益，佔本公司已發行普通股份數目約0.018%。

梁女士已於二零二三年十二月二十八日與本公司訂立委任函，並無固定任期，梁女士或本公司可隨時發出書面通知終止有關委任。梁女士須根據公司細則輪值退任，其重新委任須待股東於本公司股東週年大會上批准。彼現時享有年度董事袍金120,000港元，乃董事會在董事會薪酬委員會之建議下參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁女士(i)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(iii)並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(iv)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司持有任何董事職位；及(v)並無獲得任何其他重大任命及專業資格。

梁女士確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。除上文所披露者外，梁女士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他與委任梁女士有關而須呈請聯交所或本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁女士加入成為董事會成員。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，梁女士將獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年十二月二十八日起生效。

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，二零二三年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李雄偉先生、張國偉先生及張國勳先生；以及四名獨立非執行董事尹成志先生、吳向仁先生、黃德銓先生及梁曼儀女士。

* 僅供識別