

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)

公司秘書和授權代表的變更

Eternity Investment Limited(永恒策略投資有限公司*)(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳健華先生(「**陳先生**」)辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)及於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年七月八日起生效。陳先生確認他與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，繼陳先生辭任公司秘書和授權代表後，勞明韻女士(「**勞女士**」)於二零二四年七月八日起獲委任為公司秘書和授權代表。勞女士為香港會計師公會、英國特許管治公會及香港公司治理公會之會員。彼於審計、會計、公司秘書事宜及財務管理方面累積超過十五年經驗。勞女士持有香港科技大學工商管理學士(會計學及經濟學)學位。勞女士現為中國智能健康控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：348)之執行董事及公司秘書。

* 僅供識別

董事會謹此感謝陳先生在任內對本公司作出之貢獻及藉此機會歡迎勞女士加入本公司並擔任新職位。

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，二零二四年七月五日

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、梁曼儀女士及羅國豪先生。

* 僅供識別