

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，概不構成對收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

**達成根據一般授權發行附帶有條件換股權
之債券之可換股債券先決條件**

茲提述Eternity Investment Limited(永恒策略投資有限公司*)(「**本公司**」)日期為二零二四年十二月二十三日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)認購協議以及發行及認購債券。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有可換股債券先決條件已於二零二五年一月六日獲達成。因此，債券附帶之換股權已成為無條件且不可撤回。

僅供說明，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨債券根據認購協議按換股價全部獲轉換後(假設本公司現時持股狀況概無任何其他變動)之股權架構載列如下：

* 僅供識別

緊隨債券根據認購協議
按換股價全部獲轉換後
(假設本公司現時持股狀況
概無任何其他變動)

	於本公告日期			
	所持股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比	所持股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
Twin Success International Limited (附註1及5)	583,832,803	15.29	583,832,803	15.08
李雄偉先生(附註4)	408,740,000	10.70	408,740,000	10.56
梁曼儀女士	700,000	0.02	700,000	0.02
公眾股東	2,822,573,683	73.89	2,822,573,683	72.91
認購人	3,760,000	0.10	55,439,586	1.43
	<u>3,819,606,486</u>	<u>100.00</u>	<u>3,871,286,072</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Twin Success International Limited由Silver Pacific International Limited及Silver Pacific Development Limited分別擁有50%的權益。
2. Silver Pacific International Limited由李雄偉先生全資擁有。
3. Silver Pacific Development Limited由張國偉先生及關鍵先生分別擁有50%的權益。
4. 李雄偉先生為執行董事，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，被視為擁有本公司已發行股本中約25.99%的權益。
5. 於二零一八年六月五日，Twin Success International Limited已以金利豐財務有限公司為受益人質押其583,832,803股股份，作為一項貸款融資之抵押。
6. 金利豐財務有限公司為Ample Cheer Limited之一間全資附屬公司，Ample Cheer Limited由李月華女士全資擁有。

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，二零二五年一月七日

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