

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」）日期為二零二五年四月二日之公告（「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通函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四月二十八日獲達成。因此，債券附帶之換股權已成為無條件且不可撤回。

補充信息

換股價

每股換股股份0.0558港元，須受債券所規定之調整之規限。換股價：

- (i) 較股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.0540港元溢價約3.33%；及
- (ii) 相等於股份於緊接最後交易日前五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.0558港元。

換股價乃經考慮當前市場氣氛、近期股份市價及表現、本集團過往財務表現及業務前景後，由本公司及認購人公平磋商後釐定。

* 僅供識別

所得款項用途

發行債券之所得款項總額及估計所得款項淨額（經扣除所有相關開支）將分別為9百萬港元及約9百萬港元。每股將予發行之換股股份之淨價格為約0.0558港元。

本公司擬以下列方式運用將發行債券所得款項淨額：

- (i) 最多約2百萬港元（佔所得款項淨額總額最多約22%）將用作一般營運資金（主要包括支付(i)員工成本；及(ii)法律及專業費用）；及
- (ii) 最多約7百萬港元（佔所得款項淨額總額最多約78%）將用於償還本集團債務。

對本公司股權架構的影響

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初步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：

	於本公告日期		緊隨債券根據認購協議按初步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）	
	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	14.66
李雄偉先生 (附註4)	408,740,000	10.70	408,740,000	10.27
梁曼儀女士	700,000	0.02	700,000	0.02
公眾股東	2,824,033,683	73.93	2,824,033,683	70.94
認購人A	2,300,000	0.06	20,221,146	0.51
認購人B	-	-	143,369,175	3.60
	3,819,606,486	100.00	3,980,896,807	100.00

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，二零二五年四月二十九日

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