

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)

**補充公告 一**  
**獨立非執行董事辭任**  
**及**  
**董事委員會組成變動**

茲提述Eternity Investment Limited（永恒策略投資有限公司\*）於二零二六年一月三十日之公告（「該公告」），內容有關 (i) 獨立非執行董事辭任；以及 (ii) 董事委員會組成變更。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公司謹此向本公司股東及潛在投資者就該公告提供進一步資料。

自梁女士辭任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員後，提名委員會的成員僅由單一性別組成。因此，提名委員會成員的性別並不符合上市規則附錄C1第二部分第 B.3.5條（「第 B.3.5條」）項下所規定提名委員會成員需包括至少一名不同性別的成員。董事會正根據第 B.3.5條在實際可行情況下盡快物色合適人選加入提名委員會填補空缺。本公司將適時另行刊發公告。

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，二零二六年二月六日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事李雄偉先生、張國偉先生、張國勳先生、Tomasz Wojewoda先生、Raza Zaidi先生及趙豔女士；以及三名獨立非執行董事尹成志先生、吳向仁先生及羅國豪先生。

\* 僅供識別