

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、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)

完成

根據一般授權配售新股份

配售代理

 **大灣區深港證券有限公司**
GREAT BAY SECURITIES LIMITED

茲提述Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「本公司」) 日期為二零二五年十二月十七日之公佈(「該公佈」) 及日期為二零二六年一月七日之公佈，內容有關(其中包括) 根據一般授權配售新股份。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已全部達成，且完成已於二零二六年一月十三日落實。根據配售協議之條款及條件，配售代理已成功向不少於六名承配人配售合共20,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份1.00港元。

所得款項用途

配售事項之所得款項淨額約為19,600,000港元(經扣除配售事項的佣金及其他開支)。本公司擬將所得款項淨額中(i)約15,000,000港元用於償還本集團現行債務，包括來自銀行及其他金融機構的借款；及(ii)約4,600,000港元用作本集團的一般營運資金，主要包括支付員工成本以及法律及專業開支。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前，及(ii)緊隨完成後之股權架構如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Twin Success International Limited(附註1及3)	58,383,280	15.25	58,383,280	14.49
李雄偉先生(附註2)	40,874,000	10.68	40,874,000	10.15
梁曼儀女士	70,000	0.02	70,000	0.02
承配人	—	—	20,000,000	4.96
其他公眾股東	<u>283,529,425</u>	<u>74.05</u>	<u>283,529,425</u>	<u>70.38</u>
總計	<u>382,856,705</u>	<u>100.00</u>	<u>402,856,705</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Twin Success International Limited分別由李雄偉先生擁有50.00%權益及由Silver Pacific Development Limited擁有50.00%權益。Silver Pacific Development Limited由張國偉先生擁有50.00%及由關鍵先生擁有50.00%。
2. 根據證券及期貨條例，執行董事李雄偉先生於完成前被視為於本公司已發行股本中擁有約25.93%權益。

3. 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58,383,280股股份，作為一項貸款融資之抵押。金利豐財務有限公司由Ample Cheer Limited全資擁有，而Ample Cheer Limited由朱李月華女士全資擁有。
4. 上述百分比數字經四捨五入約整，故總計所示數字未必為其上數字相加之和。

承董事會命
Eternity Investment Limited
永恒策略投資有限公司*
執行董事
李雄偉

香港，二零二六年一月十三日

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