

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，概不對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的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)

### 董事退任 及 未能遵守上市規則

#### 董事退任

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司\*) (「本公司」) 宣佈，執行董事Tomasz Wojewoda先生、Raza Zaidi先生及趙豔女士均將於本公司於二零二六年六月二十五日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任，並且不參與膺選連任。因此，Wojewoda先生、Zaidi先生及趙女士各自在本公司之董事職務將於股東週年大會結束時完結。

Wojewoda先生、Zaidi先生及趙女士已各自向董事會確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須呈請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司董事會謹此衷心感謝Wojewoda先生、Zaidi先生及趙女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

#### 未能遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二六年一月三十日及二零二六年二月六日之公佈，內容有關(i)獨立非執行董事辭任；及(ii)董事委員會組成變更。提名委員會成員的性別並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1第二部分守則第B.3.5條項下所規定提名委員會須包括至少一名不同性別的董事。

\* 僅供識別

自趙女士退任後，本公司將未能符合上市規則第13.92條之規定，當中訂明上市發行人之董事會必須包括不同性別之董事。

董事會正在物色合適的女性人選以填補董事及董事會提名委員會成員之空缺，並將盡最大努力確保能盡快且無論如何於本公佈日期起計三個月內委任合適人選，以重新符合上市規則之規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

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，二零二六年五月十九日

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