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)

未能遵守上市規則
第13.92(2)條

茲提述Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) (「**本公司**」) 日期為二零二六年六月二十五日之公佈 (「**該公佈**」)，內容有關（其中包括）執行董事退任，以及未能遵守香港聯合交易所有限公司 (「**聯交所**」) 證券上市規則 (「**上市規則**」)。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。

根據上市規則第13.92(2)條，聯交所不會視單一性別的董事會已達致成員多元化。於本公告日期，本公司董事會仍屬單一性別，未能符合上市規則第13.92(2)條的規定。

自趙豔女士於二零二六年六月二十五日退任後，本公司已採取積極措施物色符合相關要求 (包括但不限於性別、年齡、文化背景、學歷、專業知識以及行業與地區經驗) 的合適人選。然而，具備董事會所需多元化技能的女性候選人群有限，物色合適的女性候選人面臨挑戰。

因此，本公司需要額外時間以達致董事會成員多元化。聯交所已批准公司豁免並延長寬限期延至二零二六年十二月二十四日，以便重新遵守上市規則第13.92(2)條的規定。是次委任的目標為於二零二六年十二月二十四日或之前完成。本公司將繼續盡最大努力，在可行情況下盡快落實有關委任，以確保董事會成員組成多元化及取得平衡。

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，二零二六年十一月十二日

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*