

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)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

Eternity Investment Limited(永恒策略投資有限公司*)(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，黃德銓先生(「**黃先生**」)為投放更多時間處理其個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及財務委員會成員，自二零二四年七月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職董事期間對本集團之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈羅國豪先生(「**羅先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席，以及財務委員會之成員，有關委任由二零二四年七月一日起生效。

以下為羅先生之詳細履歷：

羅先生，51歲，現為環球大通集團有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8063)之獨立非執行董事。羅先生畢業於澳洲新南威爾士大學，持有會計學商學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。羅先生於審計、稅務及財務方面擁有逾20年經驗。羅先生現為香港一間諮詢公司之總經理。

* 僅供識別

羅先生已於二零二四年六月二十八日與本公司訂立委任函，並無固定任期，羅先生或本公司可隨時發出書面通知終止有關委任。羅先生須根據公司細則輪值退任，其重新委任須待股東於本公司股東週年大會上批准。彼現時享有年度董事袍金120,000港元，乃董事會在董事會薪酬委員會之建議下參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，羅先生(i)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(iii)並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(iv)於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司持有任何董事職位；及(v)並無獲得任何其他重大任命及專業資格。

羅先生確認彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。除上文所披露者外，羅先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他與委任羅先生有關而須呈請聯交所或本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎羅先生加入成為董事會成員。

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，二零二四年六月二十八日

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、梁曼儀女士及黃德銓先生。

* 僅供識別