

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，概不對因本公佈之全部或任何部分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。



## CLIMAX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

### 英發國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：439)

#### 成立提名委員會及委任提名委員會成員

董事會宣佈已成立提名委員會，由二零一二年三月二十七日起生效。

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會(「提名委員會」)，並以書面規定其職權範圍，由二零一二年三月二十七日起生效。

提名委員會之成員須包括董事會委派之董事。董事會已委任本公司之獨立非執行董事劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士(「黃博士」)為提名委員會成員，而黃博士則獲委任為提名委員會主席，由二零一二年三月二十七日起生效。

承董事會命  
英發國際有限公司  
執行董事  
王顯碩

香港，二零一二年三月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括一名執行董事王顯碩先生；及三名獨立非執行董事劉文德先生、黃潤權博士及萬國樑先生。

\* 僅供識別