



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

英發國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事及行政總裁

王顯碩

#### 獨立非執行董事

劉文德

萬國樑

黃潤權

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-----|-------|-------|-------|
| 王顯碩      |     |       |       |       |
| 劉文德      |     | C     | M     | C     |
| 萬國樑      |     | M     | M     | M     |
| 黃潤權      |     | M     | C     | M     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十七日

\* 僅供識別