

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，並明確表示概不就因本公佈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)

### 委任執行董事 及非執行董事

董事會宣佈，以下變動自二零一二年五月十六日起生效：

- (1) 吳文燦先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 黃鴻基先生已獲委任為非執行董事。

茲提述本公司日期為二零一二年三月五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購天安印刷包裝(集團)有限公司及其附屬公司(「天安集團」)及建議委任吳文燦先生(「吳先生」)及黃鴻基先生(「黃鴻基先生」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 委任執行董事

吳先生已獲委任為執行董事，自二零一二年五月十六日起生效。

吳先生，61歲，於一九六零年代在印刷行業開展其事業，在印刷營運及印刷機器方面擁有豐富經驗。彼負責天安集團之整體管理以及發展企業政策及策略，並與中國各地方政府及機關聯繫。彼現為天安集團旗下公司之董事。

除上文已披露者外，吳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無擔任其他公眾上市公司的任何董事職務。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，吳先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

\* 僅供識別

吳先生已與本公司訂立為期三年的服務協議，自二零一二年五月十六日起生效。彼有權收取年薪360,000港元及酌情花紅，花紅金額將參考個人表現以及本集團的營運業績釐定。吳先生將僅任職至本公司下一屆股東週年大會止，惟屆時將符合資格於該大會重選連任，並根據公司細則於本公司其後的股東週年大會輪值告退。

## 委任非執行董事

黃鴻基先生已獲委任為非執行董事，自二零一二年五月十六日起生效。

黃鴻基先生，58歲，在印刷行業擁有逾40年經驗。彼目前及以往之職責均為整體管理及營運，參與企業策略發展，並與客戶及供應商聯繫。

黃鴻基先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無擔任其他公眾上市公司的任何董事職務。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，黃鴻基先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

黃鴻基先生已與本公司訂立無固定服務期限的委任書。彼有權收取年薪120,000港元，而其任期將僅至本公司下一屆股東週年大會止，惟屆時將符合資格於該大會重選連任，並根據公司細則於本公司其後的股東週年大會輪值告退。

除本公佈已披露者外，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任吳先生及黃鴻基先生的其他事宜須促請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳先生及黃鴻基先生加入本公司。

承董事會命  
英發國際有限公司  
執行董事  
王顯碩

香港，二零一二年五月十六日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事王顯碩先生及吳文燦先生；一名非執行董事黃鴻基先生；以及三名獨立非執行董事劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士組成。