



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

王顯碩 (行政總裁)

吳文燦

非執行董事

黃鴻基

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				
吳文燦				
黃鴻基				
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，二零一二年五月十六日

* 僅供識別