

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)

公司秘書及 授權代表辭任

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾桂萍女士(「曾女士」)已辭任本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年五月三十一日起生效。曾女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向曾女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

本公司現正物色適合之人選填補公司秘書及授權代表之空缺，並將於確認有關委任後另行發表公佈。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一二年五月三十一日

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。

* 僅供識別