

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)

董事會會議通告

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一二年六月二十六日假座香港中環皇后大道中110-116號永恒商業大廈9樓906室舉行董事會會議，以(其中包括)審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之末期業績，並考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一二年六月十四日

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