



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)

更換公司秘書

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅秀麗小姐(「羅小姐」)已提呈辭任本公司的公司秘書，由二零零七年八月二十八日起生效。

董事會並宣佈朱僑發(「朱先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，由二零零七年八月二十八日起生效。朱先生為香港會計師公會註冊會計師。

董事會謹藉此機會感謝羅小姐於在位期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
簡肇昌

香港，二零零七年八月二十七日

於本公佈日期，董事會由七名執行董事簡肇昌先生、陳海林先生、邱鏡南先生、蔣海青先生、王顯碩先生、陳兆敏女士及羅妙嫦女士；以及五名獨立非執行董事吳瑞強先生、黎建強教授、葉永新先生、黃潤權博士及陳凱寧女士組成。

* 僅供識別