

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，並明確表示概不會就本公佈之全部或任何部份內容，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)

**修訂公司細則之建議
及
更換核數師**

董事會建議修訂公司細則，令董事會有權力委任新核數師填補本公司核數師之任何臨時空缺。建議修訂公司細則須待將於股東特別大會上審議之一項特別決議案獲股東批准後方可作實。

謹此提述本公司日期為二零零七年八月二十七日之公佈，內容有關德勤辭任本集團之核數師職務，由二零零七年八月二十日起生效。董事會現正考慮合適人選以委任為本集團之核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺。

一份載有(其中包括)有關建議修訂公司細則詳情之通函及股東特別大會通告，將在可行情況下盡快寄發予股東。

本公司股份已於二零零七年七月三十一日上午九時三十分起暫停買賣，並將一直暫停買賣，直至發佈二零零七年全年業績為止。

修訂本公司之公司細則

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議修訂本公司之公司細則(「公司細則」)，令董事會有權力委任新核數師填補本公司核數師之任何臨時空缺，而無須得到本公司股東(「股東」)之批准。修訂建議內容概要載列如下。

公司細則第159條： 給予董事會權力，以委任新核數師填補本公司核數師之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止。

建議修訂公司細則須待將於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上審議之一項特別決議案獲股東批准後方可作實。董事會認為，建議修訂公司細則可提高本公司管理層之靈活性，對本公司及其股東整體有利。董事會確認，建議修訂公司細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則。

一份載有(其中包括)有關建議修訂公司細則詳情之通函及股東特別大會通告，將在可行情況下盡快寄發予股東。

更換核數師

謹此亦提述本公司日期為二零零七年八月二十七日之公佈，內容有關德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)辭任本集團之核數師職務，由二零零七年八月二十日起生效。

董事會現正考慮合適人選以委任為本集團之核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺。

本公司股份已於二零零七年七月三十一日上午九時三十分起暫停買賣，並將一直暫停買賣，直至發佈截至二零零七年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的全年業績(「二零零七年全年業績」)為止。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
簡肇昌

香港，二零零七年九月十七日

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；兩名非執行董事謝安寶先生及謝安建先生；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