



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)

補充公佈 更改公司秘書、更改授權代表、更改合資格會計師 及不遵守合資格會計師規定

於二零零八年九月三十日，本公司宣佈朱先生已提呈辭任本公司的公司秘書，由二零零八年九月二十九日起生效。彼亦辭任為本公司合資格會計師，由二零零八年九月二十九日起生效。

於二零零八年九月三十日，朱先生已辭任並王先生已成為本公司在香港接收法律程序文件的代理人。

於二零零八年九月三十日，本公司宣佈朱僑發先生（「朱先生」）已提呈辭任本公司的公司秘書，由二零零八年九月二十九日起生效。彼亦辭任為本公司合資格會計師，由二零零八年九月二十九日起生效。本公司正在物色人選填補有關空缺。

於二零零八年九月三十日，朱先生已辭任為本公司在香港接收法律程序文件的代理人，而本公司執行董事王顯碩先生（「王先生」）成為本公司在香港接收法律程序文件的代理人。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	英發國際有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市

承董事會命
英發國際有限公司
主席
陳凱寧

香港，二零零八年十月二日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事陳凱寧女士及王顯碩先生；以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、劉文德先生及萬國樑先生組成。

* 僅供識別