

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)

(1) 執行董事辭任

及

(2) 變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈以下變動自二零零九年十一月二十四日起生效：

- (1) 陳凱寧女士已辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表；及
- (2) 曾桂萍女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

執行董事、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」)宣佈由於陳凱寧女士(「陳女士」)擬專注於其業務，故已辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，自二零零九年十一月二十四日起生效。陳女士已確認彼與董事會並無意見不合，且並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司現正物色適合之人選以填補執行董事之空缺，本公司將於委任有關執行董事後進一步發表公佈。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈曾桂萍女士(「曾女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年十一月二十四日起生效。

曾女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。曾女士於審計及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會謹此向陳女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，同時熱烈歡迎曾女士加盟本公司。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零零九年十一月二十四日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事王顯碩先生；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