

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)

於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會 投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年七月三十一日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)建議修訂公司細則。除文義另外註明外，本公佈所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告內之所有決議案(「決議案」)已於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票總數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	667,773,524 (99.99%)	40,700 (0.01%)	667,814,224
2A.	重選陳凱寧女士為執行董事。	667,814,224 (100%)	0 (0%)	667,814,224
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	667,814,224 (100%)	0 (0%)	667,814,224
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	667,814,224 (100%)	0 (0%)	667,814,224
4A.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	667,772,974 (99.99%)	41,250 (0.01%)	667,814,224
4B.	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	667,814,224 (100%)	0 (0%)	667,814,224
4C.	加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。	667,773,524 (99.99%)	40,700 (0.01%)	667,814,224

特別決議案		投票總數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
5.	批准修訂本公司之公司細則。	667,814,224 (100%)	0 (0%)	667,814,224

於股東週年大會之日，本公司有1,148,661,140股已發行股份。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股東所持有之股份總數目為1,148,661,140股。概無股東有權出席股東週年大會但僅有權於大會上投票反對任何決議案。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
陳凱寧

香港，二零零九年九月二日

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