

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)

於二零一零年三月十五日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一零年三月十五日舉行之股東特別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十一月十日刊發之公佈及於二零一零年二月二十六日刊發內容有關非常重大出售及關連交易之通函(「該通函」)；以及載於該通函內同日刊發之股東特別大會通告(「該通告」)。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月十五日舉行之股東特別大會上，由於載列於該通告並收錄於該通函內之決議案(「決議案」)獲得超過50%之贊成票，故決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會之日，本公司合共有1,148,661,140股已發行股份。合共持有176,000,000股股份之Good Power International Limited及其聯繫人士於股東特別大會上須就決議案放棄投票，彼等因此已放棄就決議案投票。據此，持有合共972,661,140股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對決議案。

* 僅供識別

股東特別大會上就決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (投票數目之概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)、Good Billion Holdings Limited(作為買方)及 Climax Investments Limited(「目標公司」)於二零零九年十月八日訂立有關收購目標公司全部已發行股本及於該協議完成時目標公司及其附屬公司結欠本公司的負債總額的有條件協議(「該協議」)，及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權任何一位本公司董事為落實該協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事項生效或就此而言，簽立所有該等文件、文據及協議，並採取彼全權酌情認為必要或合宜的一切行動及事項，豁免遵從及／或同意修訂或補充該協議內據彼認為並非重大的任何條文，及實行或落實本決議案所提述的任何其他事項(內容詳載於股東特別大會通告)。</p>	622,873,674 (100%)	0 (0%)	622,873,674

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特別大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一零年三月十五日

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。