

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)

於二零一二年七月三十一日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一二年七月三十一日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年六月二十九日之通函(「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)股東週年大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一二年六月二十九日之股東週年大會通告內所有決議案(「決議案」)，已於二零一二年七月三十一日舉行之股東週年大會獲股東以按股數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。

* 僅供識別

決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票票數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
2A.	(i) 重選王顯碩先生為執行董事。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
	(ii) 重選吳文燦先生為執行董事。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
	(iii) 重選黃鴻基先生為非執行董事。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
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。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
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。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091
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。	904,139,091 (100%)	0 (0%)	904,139,091

於股東週年大會日期，本公司已發行1,207,921,125股股份。概無股東須於股東週年大會放棄就任何決議案表決。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數為1,207,921,125股。概無股東有權出席股東週年大會但僅有權於股東週年大會表決反對任何決議案。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事王顯碩先生及吳文燦先生；一名非執行董事黃鴻基先生；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。