

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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) 更改公司名稱；
 - (2) 委任董事；
- 及
- (3) 寄發通函

更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Climax International Company Limited」更改為「KuangChi Science Limited」，並採納及註冊中文名稱「光啟科學有限公司」作為其第二名稱。

委任董事

董事會建議由認購方提名之六名代名人於股東特別大會作為董事候選人。劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生獲建議出任執行董事以及劉軍博士及黃繼傑博士獲建議出任獨立非執行董事。倘股東於股東特別大會批准委任上述候選人為董事，則彼等出任董事之委任將自完成當日起生效。

寄發通函

載有(其中包括)認購及清洗豁免之進一步詳情、獨立董事委員會之推薦意見、獨立財務顧問就認購及清洗豁免發出之意見函件及召開股東特別大會通告之通函，已於二零一四年七月二十九日寄發予股東。

* 僅供識別

緒言

茲提述本公司所刊發日期為二零一四年六月十三日、二零一四年七月四日、二零一四年七月十八日及二零一四年七月二十三日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)認購及清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Climax International Company Limited」更改為「KuangChi Science Limited」，並採納及註冊中文名稱「光啟科學有限公司」作為其第二名稱(「更改公司名稱」)。更改公司名稱一經生效，本公司將不再使用其現有中文名稱「英發國際有限公司」作識別用途。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待以下條件達成後，方告作實：

- (a) 股東於股東特別大會通過批准更改公司名稱之特別決議案；
- (b) 認購根據認購協議之條款及條件完成；及
- (c) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

本公司將於特別決議案在股東特別大會上通過後向百慕達公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上文所載條件達成後，更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長存置之登記冊內登記本公司新英文及中文名稱當日起生效。本公司將於香港公司註冊處進行一切所須存檔手續。

更改公司名稱之原因

於認購完成後，光啟將成為本公司之控股股東(定義見上市規則)。董事會相信，本公司新中英文名稱將為本公司提供對本公司日後業務發展有利之全新企業形象。董事認為，更改公司名稱符合本公司及股東整體利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響現有股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票，於建議更改公司名稱生效後將繼續成為有關本公司

股份之所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，將不會作出任何安排以現有股票更換印有本公司新中英文名稱之新股票。

更改公司名稱一經生效，任何隨後發行之股票將使用本公司新英文及中文名稱。待聯交所確認後，本公司股份於聯交所買賣之新英文及中文股份簡稱，亦將於更改公司名稱生效後更改。

本公司將適時作進一步公佈，知會股東更改公司名稱之生效日期、本公司股份於聯交所買賣之新英文及中文股份簡稱，以及本公司之新網址。

委任董事

董事會建議由認購方提名之六名代名人於股東特別大會作為董事候選人。劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生獲建議出任執行董事以及劉軍博士及黃繼傑博士獲建議出任獨立非執行董事。倘股東於股東特別大會批准委任上述候選人為董事，則彼等出任董事之委任將自完成起生效。

為符合上市規則，本公司待上述董事獲委任後將另行刊發公佈。

上述建議提名出任董事之候選人之履歷載列如下：

劉若鵬博士

劉若鵬博士，30歲，為New Horizon之唯一董事。劉博士為深圳光啟高等理工研究院院長。劉博士於二零一二年曾任深圳市總商會第六屆理事會副主席。彼於二零一四年獲委任為深圳前海深港現代服務業合作區之首屆深港青年事務專業諮詢委員會成員。劉博士於二零一四年獲頒「中國青年五四獎章」及於二零一一年獲頒「2010年度廣東十大新聞人物」頭銜。劉博士於二零零八年自美國杜克大學(Duke University)取得理學碩士學位及博士學位，並於二零零六年自中國浙江大學取得工程學士學位。

劉博士並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須根據公司細則輪值告退並重選連任。劉博士出任執行董事之董事袍金乃由董事會參照彼之經驗及執行董事之董事袍金之現行市場水平而釐定。於二零一四年七月二十五日（「最後可行日期」，即通函所界定之最後可行日期），劉博士被視作於2,958,000,000股普

通股(即New Horizon根據認購協議將予認購之2,958,000,000股認購股份)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文所披露者外，劉博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。劉博士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

樂琳博士

樂琳博士，34歲，自二零一零年起一直出任深圳光啟高等理工研究院副院長。樂博士於二零一零年自美國杜克大學(Duke University)取得博士學位，並於二零零四年自中國北京大學取得碩士學位。

樂博士並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須據公司細則輪值告退並重選連任。樂博士出任執行董事之董事袍金乃由董事會參照彼之經驗及執行董事之董事袍金之現行市場水平而釐定。於最後可行日期，樂博士並無於普通股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文所披露者外，樂博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。樂博士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

張洋洋博士

張洋洋博士，35歲，自二零零九年起一直出任深圳光啟高等理工研究院執行副院長。張博士自二零一二年起一直擔任深圳市青年科技人才協會副會長。張博士於二零零九年自英國牛津大學取得博士學位，並於二零零四年自中國東北大學畢業為碩士研究生。

張博士並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須根據公司細則輪值告退並重選連任。張博士出任執行董事之董事袍金乃由董事會參照彼之經驗及執行董事之董事袍金之現行市場水平而釐定。於最後可行日期，張博士並無於普通股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文所披露者外，張博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。張博士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

高振順先生

高振順先生，62歲，為Starbliss之唯一董事。高先生於各種業務方面擁有豐富經驗，包括製造、證券買賣、國際貿易、電子及可再生能源行業。彼亦於企業融資、企業重組及併購方面擁有豐富經驗。高先生現任瑞東集團有限公司(股份代號：376)及精電國際有限公司(股份代號：710)之主席兼執行董事；中國風電集團有限公司(股份代號：182)之副主席兼執行董事；及先豐服務集團有限公司(股份代號：500)之副主席兼執行董事，該等公司之股份均於聯交所上市。

高先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須根據公司細則輪值告退並重選連任。高先生出任執行董事之董事袍金乃由董事會參照彼之經驗及執行董事之董事袍金之現行市場水平而釐定。於最後可行日期，高先生被視為於580,000,001股普通股(包括認購協議項下之580,000,000股認購股份)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文所披露者外，高先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。高先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

劉軍博士

劉軍博士，49歲，於二零零零年獲委任為哈佛大學統計學教授，曾就蒙特卡洛方法撰寫研究論文及刊物。劉博士獲頒多個獎項，包括於二零零二年獲頒考普斯二零零二年會長獎及於二零一零年獲頒晨興數學金獎。劉博士於二零零四年獲選為國際數理統計學會會士及於二零零五年獲選為美國統計學會會士。劉博士於一九九一年自美國芝加哥大學取得博士學位。

劉博士並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須根據公司細則輪值告退並重選連任。劉博士出任獨立非執行董事之董事袍金乃由董事會參照彼之經驗及獨立非執行董事之董事袍金之現行市場水平而釐定。於最後可行日期，劉博士並無於普通股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文所披露者外，劉博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。劉博士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

黃繼傑博士

黃繼傑博士，40歲，於二零一一年十月獲委任為英國倫敦大學電子電機工程系教授。黃博士於香港、美國及英國之大學及教育機構出任其他教學及研究職位。黃博士為電機電子工程師學會(The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.，「IEEE」)高級會員，亦為IEEE Wireless Communications Letters、IEEE Communications Letters、Journal of Communications and Networks及IET Communications等刊物之編輯委員會成員。彼為IEEE Communications Letters之高級編輯。黃博士於二零零一年、一九九八年及一九九六年自香港科技大學分別取得博士學位、碩士學位及學士學位。

黃博士並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼須根據公司細則輪值告退並重選連任。黃博士出任獨立非執行董事之董事袍金乃由董事會參照彼之經驗及獨立非執行董事之董事袍金之現行市場水平而釐定。於最後可行日期，黃博士並無於普通股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。除上文所披露者外，黃博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。黃博士確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

寄發通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)(i)認購及清洗豁免之詳情；(ii)獨立董事委員會就認購及清洗豁免對獨立股東之推薦意見；(iii)獨立財務顧問就認購及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)收購守則及上市規則規定須就股東特別大會所提供其他資料之通函，已於二零一四年七月二十九日寄發予股東。

下表載列緊隨(i)認購完成後；(ii)悉數兌換A組優先股後；及(iii)悉數兌換A組優先股及B組優先股後認購對本公司股權結構之影響(假設於本公佈日期起至A組優先股及B組優先股獲悉數兌換當日止將不會發行任何其他普通股)，僅供說明用途：

	於最後可行日期		緊隨配發及發行 認購普通股後以及配發 及發行任何兌換股份前				緊隨完成及悉數 兌換A組優先股後(附註3)		緊隨完成及悉數 兌換A組優先股及B組 優先股後(附註3)	
	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比		
World Treasure Global Limited (附註1)	638,981,013	44.08%	638,981,013	20.50%	638,981,013	14.33%	638,981,013	11.02%		
阮元先生(附註4)	219,867,657	15.17%	—	—	—	—	—	—		
認購方										
New Horizon	—	—	1,133,333,334	36.37%	2,045,666,667	45.89%	2,958,000,000	51.01%		
Starbliss	—	—	155,555,556	4.99%	280,777,778	6.30%	406,000,000	7.00%		
Grand Consulting	—	—	77,777,778	2.50%	140,388,889	3.15%	203,000,000	3.50%		
Lucky Time	—	—	77,777,778	2.50%	140,388,889	3.15%	203,000,000	3.50%		
Cutting Edge	—	—	155,555,556	4.99%	280,777,778	6.30%	406,000,000	7.00%		
瑞東環球	—	—	66,666,666	2.14%	120,333,333	2.70%	174,000,000	3.00%		
小計	—	—	1,666,666,668	53.49%	3,008,333,334	67.49%	4,350,000,000	75.01%		
瑞東金融(附註2)	1	—	1	—	1	—	1	—		
公眾股東										
現有公眾股東	590,652,454	40.75%	590,652,454	18.95%	590,652,454	13.25%	590,652,454	10.18%		
阮元先生(附註4)	—	—	219,867,657	7.06%	219,867,657	4.93%	219,867,657	3.79%		
小計	590,652,454	40.75%	810,520,111	26.01%	810,520,111	18.18%	810,520,111	13.97%		
總計	1,449,501,125	100.00%	3,116,167,793	100.00%	4,457,834,459	100.00%	5,799,501,125	100.00%		

附註：

- 638,981,013股普通股由World Treasure Global Limited實益擁有，World Treasure Global Limited之全部已發行股本由執行董事王顯碩先生全資實益擁有。
- 由瑞東金融持有之一股普通股乃本公司於二零一二年五月進行普通股紅股發行時瑞東金融未能向其經紀客戶分派之普通股碎股餘額。
- 誠如下文進一步詳載，配發及發行兌換股份取決於A組優先股或B組優先股(視情況而定)繳足股款，並受限於上市規則項下之最低公眾持股量規限。

4. 除阮元先生於最後可行日期持有本公司股權之10%或以上外，阮元先生並非本公司之關連人士。完成後，阮元先生之股權將降至已發行普通股數目之10%以下，其持有已發行普通股將被視為公眾持股。
5. 於最後可行日期，與New Horizon一致行動人士(認購方及瑞東金融除外)並無持有任何普通股。

根據收購守則規則26.1，除非已向執行人員取得清洗豁免，認購方須就所有未為認購方及與New Horizon一致行動人士已經擁有或同意收購的已發行普通股及本公司其他證券，向股東提出強制全面收購。因此，New Horizon(代表其自身及其他認購方)已就配發及發行認購普通股及兌換股份(悉數兌換優先股時)，向執行人員申請清洗豁免。倘獲執行人員授出，清洗豁免亦取決於(其中包括)獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決批准。認購完成取決於(其中包括)執行人員授出清洗豁免及獲得獨立股東批准。執行人員已表明其將授出清洗豁免，惟須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決批准。World Treasure Global Limited(由代表本公司參與磋商認購之執行董事王顯碩先生全資實益擁有)將於股東特別大會就有關清洗豁免之決議案放棄表決。瑞東金融(作為兩名認購方瑞東環球及Starbliss之聯繫人士)將於股東特別大會就所有決議案放棄表決。除World Treasure Global Limited及瑞東金融外，於最後可行日期，概無股東於認購(包括特別授權)及/或清洗豁免中擁有權益或參與其中。

本公司將於二零一四年八月二十一日上午十一時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三期3樓Lavender舉行股東特別大會，詳情載於通函內之股東特別大會通告內。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一四年七月二十九日

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劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士。

董事願就本公佈所載資料(有關認購方之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就其所深知，本公佈所表達意見(認

購方所表達意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何陳述產生誤導。

New Horizon 唯一董事劉若鵬先生願就本公佈所載有關認購方之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，認購方所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何陳述產生誤導。