

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)

於二零一四年八月二十一日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於二零一四年八月二十一日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

本公司股東及有意參與的投資者務請垂注，完成仍須待通函「認購條件」一節所載其他先決條件獲達成或豁免後(視情況而定)方告作實。本公司將就完成另行刊發公佈。

茲提述本公司日期為二零一四年七月二十九日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一四年七月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案(「決議案」)已獲獨立股東於二零一四年八月二十一日舉行之股東特別大會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特別大會之監票人，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.	批准通告第1項普通決議案所述之重訂決議案	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
2.	批准通告第2項普通決議案所述之認購	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
3.	由獨立投東投票批准通告第3項普通決議案所述之清洗豁免	311,957,465 (100%)	0 (0%)	311,957,465
4.	批准通告第4項普通決議案所述委任劉若鵬博士為執行董事	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
5.	批准通告第5項普通決議案所述委任樂琳博士為執行董事	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
6.	批准通告第6項普通決議案所述委任張洋洋博士為執行董事	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
7.	批准通告第7項普通決議案所述委任高振順先生為執行董事	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
8.	批准通告第8項普通決議案所述委任劉軍博士為獨立非執行董事	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
9.	批准通告第9項普通決議案所述委任黃繼傑博士為獨立非執行董事	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478

特別決議案		投票票數(佔投票票數之概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
10.	批准通告第10項特別決議案所述對公司細則作出之修訂	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478
11.	批准通告第11項特別決議案所述之更改公司名稱	950,938,478 (100%)	0 (0%)	950,938,478

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，故所有相關普通決議案已於股東特別大會獲正式通過；另由於超過75%票數贊成上述特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為1,449,501,125股普通股。

World Treasure Global Limited(由執行董事王顯碩先生全資實益擁有，王先生曾代表本公司參與磋商認購)於股東特別大會日期持有638,981,013股普通股，其已於股東特別大會就有關清洗豁免之決議案，即第3項普通決議案放棄表決。瑞東金融(作為兩名認購方瑞東環球及Starbliss之聯繫人士)於股東特別大會日期持有一股普通股，其已於股東特別大會就所有決議案放棄表決。根據上市規則規定，除World Treasure Global Limited及瑞東金融外，概無股東須於股東特別大會就任何決議案放棄表決。

除上文披露者外，所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案，概無股東有權出席股東特別大會並放棄就該等決議案投贊成票。

對股權架構之影響

下表載列本公司於緊隨(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(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)之股權結構，僅供說明用途：

	於本公佈日期		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		緊隨認購完成及悉數 兌換A組優先股後 (附註3)		緊隨認購完成以及悉數 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)	202,667,657	13.98%	—	—	—	—	—	—
認購方及New Hoizon								
一致行動人士								
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%
瑞東金融(附註2)	1	—	1	—	1	—	1	—
小計	1	—	1,666,666,669	53.49%	3,008,333,335	67.49%	4,350,000,001	75.01%
公眾股東								
現有公眾股東	607,852,454	41.94%	607,852,454	19.51%	607,852,454	13.64%	607,852,454	10.48%
阮元先生(附註4)	—	—	202,667,657	6.50%	202,667,657	4.55%	202,667,657	3.49%
小計	607,852,454	41.94%	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，並受上市規則項下之公眾持股量所規限。

4. 除阮元先生於本公佈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. 於本公佈日期，認購方及與New Horizon一致行動人士(瑞東金融除外)並無持有任何本公司普通股及其他相關證券(定義見收購守則第22條附註4)。

行使A組優先股所附兌換權後，本公司之公眾持股量可能降至上市規則第8.08(1)(a)條所規定最低25%水平以下。根據優先股之條款，本公司將繳足優先股兌換為兌換股份之責任，取決於本公司遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下最低公眾持股量規定。倘優先股由一名以上持有人持有，而本公司並無足夠兌換額一批過兌換所有有關優先股，則相關持有人所持有優先股將由本公司按比例兌換。本公司將確保一直遵守上市規則項下之公眾持股量規定。

於本公佈日期，認購之第(b)、(c)、(d)及(e)項先決條件已獲達成，而其他先決條件則仍未獲達成。在並無不可預見之情況下，本公司預期完成將於二零一四年八月二十二日落實。

本公司股東及有意參與的投資者務請垂注，完成仍須待通函「認購條件」一節所載其他先決條件獲達成或豁免後(視情況而定)方告作實。本公司將就完成另行刊發公佈。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一四年八月二十一日

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。