



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)

執行董事及獨立非執行董事之委任

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，羅妙嫦女士(「羅女士」)已獲委任為本公司之執行董事，而黃潤權博士(「黃博士」)及陳凱寧女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零七年六月二十六日起生效。

羅妙嫦女士，45歲，畢業於香港大學，獲法律學士學位(LL.B)。羅女士乃香港合資格事務律師，於一般法律事務擁有逾18年經驗。

羅女士現為黃金集團有限公司(股份代號：1031)及江山控股有限公司(股份代號：295)之獨立非執行董事。羅女士曾為華藝銅業控股有限公司(股份代號：559)之獨立非執行董事，惟已於二零零五年十一月三十日辭任。

除上述披露者外，羅女士於過往三年並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈日期，羅女士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

羅女士與本公司並無就彼獲委任為本公司執行董事訂立服務合約。羅女士之酬金將由本公司薪酬委員會經參考其職位、職責、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定。羅女士與本公司並無訂立固定服務年期。根據本公司之公司細則，羅女士之任期僅至本公司下一屆股東週年大會，惟將於該次大會上合資格膺選連任，並須在其後之本公司股東週年大會上輪值退任。

除本公佈所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關羅女士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

黃潤權博士，49歲，榮獲哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞州大學Wharton School財務學「傑出客席學者」及AIG Financial Products Corp.之顧問。黃博士於企業財務、投資及衍生產品方面擁有豐富經驗。此外，黃博士曾為一間超級電腦公司之應用軟件顧問，並曾參與開發電子商務軟件及平台。彼為香港證券學會會員。

黃博士現時亦為開明投資有限公司（股份代號：768）之執行董事、亨亞有限公司（股份代號：428）、鈞濠集團有限公司（股份代號：115）、歐美集團控股有限公司（股份代號：8203）、保興投資控股有限公司（股份代號：263）、包浩斯國際（控股）有限公司（股份代號：483）、黃金集團有限公司（股份代號：1031）、德信科技集團有限公司（股份代號：1228）及江山控股有限公司（股份代號：295）之獨立非執行董事。黃博士亦曾於一九九八年六月八日至二零零五年七月七日期間出任希域投資有限公司之獨立非執行董事。

除上述披露者外，黃博士於過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。黃博士並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。黃博士與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈日期，黃博士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃博士與本公司並無就彼獲委任為本公司獨立非執行董事訂立服務合約。黃博士之酬金將由本公司薪酬委員會經參考其職位、職責、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定。黃博士與本公司並無訂立固定服務年期。根據本公司之公司細則，黃博士之任期僅至本公司下一屆股東週年大會，惟將於該次大會上合資格膺選連任，並須在其後之本公司股東週年大會上輪值退任。

除本公佈所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關黃博士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

陳凱寧女士，33歲，畢業於University of South Australia，獲會計學士學位。陳女士於核數及財務管理方面擁有豐富經驗。陳女士乃香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。

陳女士於過往三年並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無在其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈日期，陳女士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳女士與本公司並無就彼獲委任為本公司獨立非執行董事訂立服務合約。陳女士之酬金將由本公司薪酬委員會經參考其職位、職責、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定。陳女士與本公司並無訂立固定服務年期。根據本公司之公司細則，陳女士之任期僅至本公司下一屆股東週年大會，惟將於該次大會上合資格膺選連任，並須在其後之本公司股東週年大會上輪值退任。

除本公佈所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關陳女士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎羅女士、黃博士及陳女士加入董事會。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
簡肇昌

香港，二零零七年六月二十七日

於本公佈日期，董事會由七名執行董事簡肇昌先生、陳海林先生、邱鏡南先生、蔣海青先生、王顯碩先生、陳兆敏女士及羅妙嫦女士；以及五名獨立非執行董事吳瑞強先生、黎建強教授、葉永新先生、黃潤權博士及陳凱寧女士組成。

* 僅供識別