



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)

委任非執行董事

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝安寶先生及謝安建先生已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零七年九月六日起生效。

謝安寶先生，52歲，擁有超過30年從事商業保險業之經驗及超過7年管理私募股本基金之經驗。謝先生為新時代集團控股有限公司自二零零五年十二月至二零零六年十月期間之獨立非執行董事。謝先生為謝安建先生之胞兄。

謝安建先生，45歲，擁有超過19年之企業策劃、營運、人力資源管理及開發新興市場等經驗。謝先生持有加拿大約克大學公共政策及行政管理學士學位。彼現為新時代集團控股有限公司之主席、江山控股有限公司之主席，以及中科環保電力有限公司之非執行董事。謝先生亦為中科環保電力有限公司自二零零六年三月至二零零七年三月期間之前任主席、茂盛控股有限公司自二零零五年三月至二零零七年七月期間之執行董事、中國資源開發集團有限公司自二零零四年四月至二零零五年八月期間之執行董事，以及長城數碼廣播有限公司自二零零一年八月至二零零六年九月期間之副主席兼行政總裁。謝先生為謝安寶先生之胞弟。

除上述披露者外，彼等並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過往三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，而彼等與本公司其他董事、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，彼等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。彼等與本公司並無就彼等獲委任為本公司之非執行董事訂立服務合約。彼等之酬金將由本公司薪酬委員會經參考彼等之職位、彼等之職責、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定。根據本公司之公司細則，彼等之任期僅至本公司下一屆股東週年大會，並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第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關彼等獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
簡肇昌

香港，二零零七年九月六日

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；兩名非執行董事謝安寶先生及謝安建先生；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