



**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：00439)

**董事會召開日期**

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會將於二零零七年十二月十九日(星期三)舉行會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度之全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
英發國際有限公司  
主席  
簡肇昌

香港，二零零七年十二月七日

於本公佈日期，董事會由七位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；兩位非執行董事謝安寶先生及謝安建先生；以及五位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