



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)

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，董事會將於二零零八年十二月二十二日(星期一)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二零零八年九月三十日止六個月的未經審核綜合業績及建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
陳凱寧

香港，二零零八年十二月十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事陳凱寧女士及王顯碩先生；以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、劉文德先生及萬國樑先生組成。

* 僅供識別