

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一一年八月二日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一一年八月二日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年七月四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)股東週年大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一一年七月四日之股東週年大會通告內所有決議案(「決議案」)，已於二零一一年八月二日舉行之股東週年大會獲股東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週年大會之監票人，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.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	636,228,974 (99.99%)	40,700 (0.01%)	636,269,674
2A.	(i) 重選劉文德先生為獨立非執行董事；及	636,228,974 (99.99%)	40,700 (0.01%)	636,269,674
	(ii) 重選萬國樑先生為獨立非執行董事；及	636,269,674 (100%)	0 (0%)	636,269,674
	(iii) 重選黃潤權博士為獨立非執行董事；	636,269,674 (100%)	0 (0%)	636,269,674
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	636,269,674 (100%)	0 (0%)	636,269,674
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	636,269,674 (100%)	0 (0%)	636,269,674
4A.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	636,228,974 (99.99%)	40,700 (0.01%)	636,269,674
4B.	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	636,269,674 (100%)	0 (0%)	636,269,674
4C.	加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。	636,228,974 (99.99%)	40,700 (0.01%)	636,269,674

於股東週年大會之日，本公司有1,148,661,140股已發行股份。概無股東須於股東週年大會放棄就任何決議案表決。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數為1,148,661,140股。概無股東有權出席股東週年大會但僅有權於股東週年大會表決反對任何決議案。

承董事會命
英發國際有限公司
主席
謝安建

香港，二零一一年八月二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事謝安建先生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。