

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)

主要股東變動 及 主席兼執行董事辭任

主要股東變動

董事會已獲知會，Good Power已於二零一一年十一月十六日在場外向Sweet Wishful出售176,000,000股本公司股份(相當於本公司已發行股本約15.32%)。緊隨出售事項完成後，Good Power將不再持有任何本公司股份。出售事項已於二零一一年十一月十六日完成。

主席兼執行董事辭任

董事會亦宣佈謝安建先生已自二零一一年十一月十六日起辭任本公司主席兼執行董事職務。

主要股東變動

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條而作出。

英發國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已獲知會，本公司主要股東Good Power International Limited(「Good Power」)已於二零一一年十一月十六日在場外向Sweet Wishful Limited(「Sweet Wishful」)出售176,000,000股本公司股份(相當於本公司已發行股本約15.32%)(「出售事項」)。緊隨出售事項完成後，Good Power將不再持有任何本公司股份。出售事項已於二零一一年十一月十六日完成。

* 僅供識別

就本公司董事所知，緊接出售事項前，Sweet Wishful及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

本公司於緊接出售事項前及緊隨出售事項後之股權如下：

	緊接出售事項前 之股權		緊隨出售事項後 之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Good Power	176,000,000	15.32	—	—
Sweet Wishful	—	—	176,000,000	15.32
公眾股東	<u>972,661,140</u>	<u>84.68</u>	<u>972,661,140</u>	<u>84.68</u>
總計	<u>1,148,661,140</u>	<u>100.00</u>	<u>1,148,661,140</u>	<u>100.00</u>

主席兼執行董事辭任

董事會亦宣佈，由於謝安建先生(「謝先生」)擬專注於其業務，故已辭任本公司主席兼執行董事職務，自二零一一年十一月十六日起生效。

謝先生已確認彼與董事會並無意見不合，且並無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司現正物色適合人選以填補執行董事之空缺，本公司將於委任有關執行董事後另行作出公佈。

董事會謹此感謝謝先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一一年十一月十六日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事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。