

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，概不對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)

於二零一四年八月六日舉行之股東週年大會 之投票表決結果 及 押後股東週年大會

押後決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司將於適當時候根據其公司細則就重新召開押後股東週年大會向股東發出押後股東週年大會通告、有關押後股東週年大會之經修訂通函連同經修訂代表委任表格。

茲提述(i)股東週年大會通告；(ii)股東週年大會通函；(iii)認購通函；及(iv)本公司日期為二零一四年七月三十一日之公佈，內容有關押後股東週年大會(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函、認購通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一四年八月六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席已於考慮股東週年大會通告所載任何決議案前提呈決議案押後股東週年大會(「押後決議案」)。押後決議案已於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

押後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.	押後股東週年大會，直至另行通知	768,238,267 (100%)	0 (0%)	768,238,267

於股東週年大會日期，本公司已發行1,449,501,125股普通股。概無股東須於股東週年大會放棄就押後決議案表決。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押後決議案之普通股總數為1,449,501,125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押後決議案。

股東週年大會將押後至董事會可能釐定之有關時間及地點舉行，並根據本公司之公司細則就押後舉行之會議發出至少七(7)個整日之通知。本公司將於適當時候根據其公司細則就重新召開押後股東週年大會向股東發出押後股東週年大會通告、有關押後股東週年大會之經修訂通函連同經修訂代表委任表格。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一四年八月六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事王顯碩先生及吳文燦先生；一名非執行董事黃鴻基先生；以及三名獨立非執行董事劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士。