

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

- (1) 認購新普通股及新優先股完成；
 - (2) 委任董事；
 - (3) 董事及行政總裁辭任；
 - (4) 董事委員會成員變動；
- 及
- (5) 授權代表變動

認購完成

董事會欣然宣佈，認購之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零一四年八月二十二日落實。

委任新董事

獨立股東已於二零一四年八月二十一日舉行之股東特別大會批准委任劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生為執行董事以及委任劉軍博士及黃繼傑博士為獨立非執行董事，而彼等之委任自二零一四年八月二十二日起生效。

* 僅供識別

董事及行政總裁辭任

董事會宣佈，王顯碩先生已辭任本公司執行董事及行政總裁，黃鴻基先生已辭任非執行董事，而黃潤權博士及萬國樑先生已辭任獨立非執行董事，自二零一四年八月二十三日起生效。

董事委員會成員變動

黃潤權博士及萬國樑先生終止出任董事委員會之主席／成員，自二零一四年八月二十三日起生效。

授權代表變動

王顯碩先生不再擔任本公司之授權代表，而高振順先生已獲委任為本公司之授權代表，兩者均自二零一四年八月二十三日起生效。

茲提述本公司日期為二零一四年八月二十一日之公佈及本公司日期為二零一四年七月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

認購完成

董事會欣然宣佈，通函「認購條件」一節所載所有先決條件已獲達成，而完成已於二零一四年八月二十二日落實。根據認購協議，本公司已向認購方正式配發及發行1,666,666,668股新普通股(列作繳足)，並向認購方正式配發及發行2,683,333,332股新優先股(列作部分繳款)。因此，緊隨完成後，本公司已發行3,116,167,793股普通股及2,683,333,332股優先股。

下表載列緊隨完成後本公司於本公佈日期之股權架構，以及僅供說明用途，本公司於緊隨(i)悉數兌換A組優先股後；及(ii)悉數兌換A組優先股及B組優先股後(假設於本公佈日期起至A組優先股及B組優先股獲悉數兌換當日止將不會發行任何其他普通股)之股權架構：

	於本公佈日期		緊隨認購完成及 悉數兌換A組 優先股後(附註3)		緊隨認購完成 以及悉數兌換 A組優先股及B組 優先股後(附註3)	
	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比	普通股數目	百分比
認購方及New Hoizon						
一致行動人士(附註4)						
New Horizon	1,133,333,334	36.37%	2,045,666,667	45.89%	2,958,000,000	51.01%
Starbliss	155,555,556	4.99%	280,777,778	6.30%	406,000,000	7.00%
Grand Consulting	77,777,778	2.50%	140,388,889	3.15%	203,000,000	3.50%
Lucky Time	77,777,778	2.50%	140,388,889	3.15%	203,000,000	3.50%
Cutting Edge	155,555,556	4.99%	280,777,778	6.30%	406,000,000	7.00%
瑞東環球	66,666,666	2.14%	120,333,333	2.70%	174,000,000	3.00%
瑞東金融(附註2)	1	-	1	-	1	-
小計	1,666,666,669	53.49%	3,008,333,335	67.49%	4,350,000,001	75.01%
World Treasure Global Limited(附註1)	638,981,013	20.50%	638,981,013	14.33%	638,981,013	11.02%
其他公眾股東	810,520,111	26.01%	810,520,111	18.18%	810,520,111	13.97%
總計	3,116,167,793	100.00%	4,457,834,459	100.00%	5,799,501,125	100.00%

附註：

- 638,981,013股普通股由World Treasure Global Limited實益擁有，World Treasure Global Limited之全部已發行股本由前執行董事王顯碩先生全資實益擁有。
- 由瑞東金融持有之一股普通股乃本公司於二零一二年五月進行普通股紅股發行時瑞東金融未能向其經紀客戶分派之普通股碎股餘額。

3. 配發及發行兌換股份取決於A組優先股或B組優先股(視情況而定)繳足股款，並受上市規則項下之公眾持股量所規限。
4. New Horizon為本公司之主要股東。執行董事高振順先生為Starbliss、瑞東環球及瑞東金融之最終實益擁有人。根據上市規則第8.08條，New Horizon、Starbliss、瑞東環球及瑞東金融不被視為公眾持股。

行使A組優先股所附兌換權後，本公司之公眾持股量可能降至上市規則第8.08(1)(a)條所規定最低25%水平以下。根據優先股之條款，本公司將繳足優先股兌換為兌換股份之責任，取決於本公司遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下最低公眾持股量規定。倘優先股由一名以上持有人持有，而本公司並無足夠兌換額一批過兌換所有有關優先股，則相關持有人所持有優先股將由本公司按比例兌換。本公司將確保一直遵守上市規則項下之公眾持股量規定。

委任董事

誠如通函「董事會函件」一節所載，本公司建議委任六名認購方之代名人，即劉若鵬博士、樂琳博士、張洋洋博士及高振順先生擔任執行董事以及劉軍博士及黃繼傑博士擔任獨立非執行董事(統稱「新任董事」)。上述委任已獲獨立股東於二零一四年八月二十一日舉行之股東特別大會批准，並自二零一四年八月二十二日起生效。新任董事之履歷詳情如下：

劉若鵬博士

劉若鵬博士，30歲，為New Horizon之唯一董事。劉博士為深圳光啟高等理工研究院院長。劉博士於二零一二年曾任深圳市總商會第六屆理事會副主席。彼於二零一四年獲委任為深圳前海深港現代服務業合作區之首屆深港青年事務專業諮詢委員會成員。劉博士於二零一四年獲頒「中國青年五四獎章」及於二零一一年獲頒「2010年度廣東十大新聞人物」頭銜。劉博士於二零零八年自美國杜克大學取得理學碩士學位及博士學位，並於二零零六年自中國浙江大學取得工程學士學位。

於本公佈日期，劉博士被視為於2,958,000,000股普通股(即由New Horizon持有之2,958,000,000股普通股)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

樂琳博士

樂琳博士，34歲，自二零一零年起一直出任深圳光啟高等理工研究院副院長。樂博士於二零一零年自美國杜克大學(Duke University)取得博士學位，並於二零零四年自中國北京大學取得碩士學位。

張洋洋博士

張洋洋博士，35歲，自二零零九年起一直出任深圳光啟高等理工研究院執行副院長。張博士自二零一二年起一直擔任深圳市青年科技人才協會副會長。張博士於二零零九年自英國牛津大學取得博士學位，並於二零零四年自中國東北大學畢業為碩士研究生。

高振順先生

高振順先生，62歲，為Starbliss之唯一董事。高先生於各種業務方面擁有豐富經驗，包括製造、證券買賣、國際貿易、電子及可再生能源行業。彼亦於企業融資、企業重組及併購方面擁有豐富經驗。高先生現任瑞東集團有限公司(股份代號：376)及精電國際有限公司(股份代號：710)之主席兼執行董事；中國風電集團有限公司(股份代號：182)之副主席兼執行董事；及先豐服務集團有限公司(股份代號：500)之副主席兼執行董事，該等公司之股份均於聯交所上市。

於本公佈日期，高先生被視為於580,000,001股普通股(即由Starbliss、瑞東環球及瑞東金融分別持有之406,000,000股普通股、174,000,000股普通股及一股普通股)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

劉軍博士

劉軍博士，49歲，於二零零零年獲委任為哈佛大學統計學教授，曾就蒙特卡洛方法撰寫研究論文及刊物。劉博士獲頒多個獎項，包括於二零零二年獲頒考普斯二零零二年會長獎及於二零一零年獲頒晨興數學金獎。劉博士於二零零四年獲選為國際數理統計學會會士及於二零零五年獲選為美國統計學會會士。劉博士於一九九一年自美國芝加哥大學取得博士學位。

黃繼傑博士

黃繼傑博士，40歲，於二零一一年十月獲委任為英國倫敦大學電機電子工程系教授。黃博士於香港、美國及英國之大學及教育機構出任其他教學及研究職位。黃博士為電機電子工程師學會(The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.，「IEEE」)高級會員，亦為IEEE Wireless Communications Letters、IEEE

Communications Letters、Journal of Communications and Networks及IET Communications等刊物之編輯委員會成員。彼為IEEE Communications Letters之高級編輯。黃博士於二零零一年、一九九八年及一九九六年自香港科技大學分別取得博士學位、碩士學位及學士學位。

所有新任董事並無與本公司訂立任何服務合約，惟彼等須根據本公司之公司細則輪值告退並重選連任。各名新任董事之薪酬將由董事會參照彼等各自之經驗以及執行董事及獨立非執行董事(視適用情況而定)董事袍金之當前市場水平而釐定。於本公佈日期，除上文彼等之履歷所披露者外，新任董事並無於普通股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益，彼等於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

董事及行政總裁辭任

董事會宣佈，王顯碩先生已辭任本公司執行董事及行政總裁，黃鴻基先生已辭任非執行董事，而黃潤權博士及萬國樑先生已辭任獨立非執行董事，自二零一四年八月二十三日起生效。

王顯碩先生、黃鴻基先生、黃潤權博士及萬國樑先生各自己確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，而彼等亦不知悉有關彼等辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就王顯碩先生、黃鴻基先生、黃潤權博士及萬國樑先生向董事會所作貢獻致謝。

董事委員會成員變動

自二零一四年八月二十三日起，黃潤權博士終止出任本公司提名委員會主席、以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員；而萬國樑先生則終止出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

本公司將就委任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席／成員另行作出公佈。

授權代表變動

王顯碩先生不再擔任本公司之授權代表，而高振順先生已獲委任為本公司之授權代表，兩者均自二零一四年八月二十三日起生效。

承董事會命
英發國際有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一四年八月二十二日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事劉若鵬博士、欒琳博士、張洋洋博士、高振順先生、王顯碩先生及吳文燦先生；一名非執行董事黃鴻基先生；以及五名獨立非執行董事劉軍博士、黃繼傑博士、劉文德先生、萬國樑先生及黃潤權博士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何陳述產生誤導。