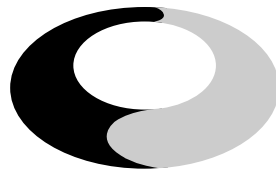


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China United
International Holdings Limited

互聯控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

股東特別大會結果

於二零零五年五月三十日舉行之股東特別大會上，股東通過一項特別決議案，藉以將本公司之名稱由「互聯控股有限公司China United International Holdings Limited」（「本公司」），更改為「威利國際控股有限公司Willie International Holdings Limited」。

謹此提述本公司於二零零五年四月十一日發表之公佈及本公司於二零零五年四月二十九日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，建議將本公司之名稱由「互聯控股有限公司China United International Holdings Limited」，更改為「威利國際控股有限公司Willie International Holdings Limited」（「更改公司名稱」）一事，已獲本公司股東於二零零五年五月三十日舉行之股東特別大會上正式通過。本公司將就更改公司名稱一事於公司註冊處辦理所需登記程序。更改公司名稱之生效日期將為新名稱於香港公司註冊處登記之日期。

本公司將就本公司之新名稱在香港聯合交易所有限公司以新名稱買賣本公司股份之安排作進一步公佈。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱不會影響股東之任何權益。所有已發行並印有本公司現有名稱之現有股票，將持續可用作所有權文件，並有效作買賣、結算及註冊用途。於建議更改公司名稱生效後，本公司之任何新股票將以新名稱發行。因此，本公司並無為換取印有本公司新名稱之新股票，作出任何更換現有股票之安排。

於本公佈發表日期，董事會由六名執行董事（莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生、王迎祥先生、黃偉文先生及鍾紹涑先生）、一名非執行董事（劉大業先生）及五名獨立非執行董事（林炳昌先生、繆希先生、中島敏晴先生、連慧儀女士及彭宣衛博士）組成。

承董事會命
互聯控股有限公司
主席
莊友衡先生

香港，二零零五年五月三十日