



# Willie International Holdings Limited 威利國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

## 委任獨立非執行董事及替任董事

董事會欣然宣佈，已委任劉劍先生(「劉先生」)為本公司之獨立非執行董事，並委任李群貞女士(「李女士」)為本公司執行董事盧更新先生(「盧先生」)之替任董事，由二零零六年一月二十四日起生效。

董事會欣然宣佈，已委任劉劍先生(「劉先生」)為本公司之獨立非執行董事，並委任李群貞女士(「李女士」)為本公司執行董事盧更新先生(「盧先生」)之替任董事，由二零零六年一月二十四日起生效。

### 獨立非執行董事

劉先生，三十七歲，中國公民，持有中國上海復旦大學電機工程學士學位，並持有中國吉林大學中國法律碩士學位。彼現職為高級經濟師，從事企業融資及投資銀行業務逾十三年。劉先生現為北京世紀證券有限責任公司副總裁，過去三年未曾擔任其他公開上市公司董事職務。彼與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無固定任期，惟須根據本公司之公司章程規定於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。彼於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。於本公佈發表日期，劉先生之董事酬金仍未釐定，彼有權收取本公司不時釐定之酬金。本公司將於有關酬金釐定後另行發表公佈。就劉先生獲委任為本公司獨立非執行董事一事，董事會並不知悉有任何其他事宜須促請本公司股東注意。

### 替任董事

李女士，四十六歲，持有英國伯明翰大學商業學(會計)學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，從事財務及會計行業逾十九年。李女士過去三年未曾擔任其他公開上市公司董事職務。李女士為本公司財務總監，且根據聯交所證券上市規則第3.24條，為本公司合資格會計師。彼與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無就其獲委任為替任董事與本公司協定任何固定任期。根據本公司之公司章程，倘其委任人盧先生不再擔任本公司董事，彼將不再擔任替任董事。李女士將不會因擔任盧先生之替任董事而收取本公司任何董事酬金。

李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。就李女士擔任盧先生替任董事一事，董事會並不知悉有其他事宜須促請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎劉先生及李女士加入董事會。

於本公佈發表日期，董事會由四名執行董事(莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生及王迎祥先生)，一名非執行董事(劉大業先生)及六名獨立非執行董事(林炳昌先生、繆希先生、中島敏晴先生、連慧儀女士、彭宣衛先生及劉劍先生)組成。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
董事總經理  
金紫耀

香港，二零零六年一月二十四日