



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)

## 非執行董事及獨立非執行董事之辭任

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於私人理由，劉大業先生(「劉先生」)及彭宣衛先生(「彭先生」)於二零零六年一月二十五日分別辭任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事之職。劉先生及彭先生與董事會概無出現任何分歧，亦無任何其他有關彼等辭任之事宜需要本公司股東注意。董事會謹此對劉先生及彭先生在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意。

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)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，連慧儀女士及劉劍先生)組成。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
執行董事  
盧更新

香港，二零零六年一月二十五日