

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

**按記錄日期每持有兩股股份
供一股供股股份之基準
發行 41,820,601 股供股股份之供股結果**

董事會欣然宣布截至二零一二年十二月十九日(星期三)下午四時正(即截止接納並繳付供股股份股款以及申請並繳付額外供股股份股款的最後限期)，本公司已接獲合共103份有效接納及申請，涉及合共43,955,950股供股股份，當中包括：(i)51份暫定配額之有效接納，涉及合共36,891,142股供股股份；及(ii)52份額外供股股份之有效申請，涉及合共7,064,808股供股股份，合共佔供股所涉可供認購之41,820,601股供股股份總數約105.1%。

根據上文所述，供股獲超額認購2,135,349股供股股份，而包銷商在包銷協議下的包銷責任已全面解除。

董事會已議決配發合共4,929,459股供股股份予提交額外供股股份有效申請的申請人認購，並以增減對照率作為分配基準，而少於一手買賣單位之供股股份申請已獲優先處理，因董事認為有關申請乃就湊整不足一手之零碎股權為完整買賣單位之股權而作出。

繳足股款之供股股份的股票，以及有關部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票，將於二零一二年十二月二十八日(星期五)以普通郵遞方式按有權收取者之登記地址寄予彼等，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份收到一張股票。繳足股款之供股股份將於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午九時正開始買賣。

謹請參閱威利國際控股有限公司(「本公司」)於二零一二年十二月五日有關按記錄日期每持有兩股股份供一股供股股份之基準以每股供股股份1.05港元的認購價發行41,820,601股供股股份之章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，供股章程已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣布截至二零一二年十二月十九日(星期三)下午四時正(即截止接納並繳付供股股份股款以及申請並繳付額外供股股份股款的最後限期)，本公司已接獲合共103份有效接納及申請，涉及合共43,955,950股供股股份，當中包括：(i)51份暫定配額之有效接納，涉及合共36,891,142股供股股份；及(ii)52份額外供股股份之有效申請，涉及合共7,064,808股供股股份，合共佔供股所涉可供認購之41,820,601股供股股份總數約105.1%。

根據上文所述，供股獲超額認購2,135,349股供股股份，而包銷商在包銷協議下的包銷責任已全面解除。

包銷協議已於二零一二年十二月二十四日(星期一)下午四時正後成為無條件。

額外供股股份

董事會已議決配發合共4,929,459股供股股份予提交額外供股股份有效申請的申請人認購，並以增減對照率作為分配基準，而少於一手買賣單位之供股股份申請已獲優先處理，因董事認為有關申請乃就湊整不足一手之零碎股權為完整買賣單位之股權而作出。

有關分配額外供股股份有效申請的配發結果如下：

所申購的額外 供股股份數目	有效額外 申請數目	所申購的 額外供股 股份數目	所分配的 額外供股 股份總數	分配概約 百分比(根據 此類別中 所申購的額外 供股股份 總數計算)
1至29,999	49	483,063	483,063	100%
30,000至49,999	2	99,987	79,987	80%
50,000或以上	1	6,481,758	4,366,409	67.36%
合計	<u>52</u>	<u>7,064,808</u>	<u>4,929,459</u>	

本公司之股權架構

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列本公司於緊接及緊隨供股完成前後之股權架構：

股東姓名	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東 ^(附註1)				
合一投資控股有限公司	—	—	11,000,000 ^(附註2)	8.77%
董事				
莊友衡	24,530,293	29.33%	29,530,293	23.54%
王迎祥	8,315,200	9.94%	8,315,200	6.63%
徐鴻偉	4,234,000	5.06%	4,234,000	3.37%
馮裕德	3,954,000	4.73%	3,954,000	3.15%
公眾股東	42,607,710	50.94%	68,428,311	54.54%
合計	<u>83,641,203</u>	<u>100.00%</u>	<u>125,461,804</u>	<u>100.00%</u>

附註1：於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定向本公司所披露之權益或淡倉。

附註2：該等股份由合一投資控股有限公司全資附屬公司Gufalore Investments Limited旗下全資附屬公司Great Panorama International Limited持有。

一般事項

根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份所涉及繳足股款之供股股份的股票，以及有關部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票，將於二零一二年十二月二十八日(星期五)以普通郵遞方式按有權收取者之登記地址寄予彼等，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就其獲配發及發行之全部繳足股款之供股股份收到一張股票。繳足股款之供股股份將於二零一二年十二月三十一日(星期一)上午九時正開始買賣。

承董事會命
威利國際控股有限公司
董事總經理
徐鴻偉

香港，二零一二年十二月二十七日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：
莊友衡博士
王迎祥先生
徐鴻偉先生
馮裕德先生

獨立非執行董事：
張榮平先生
溫耒先生
邱恩明先生
繆希先生
杜東尼先生