

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任及 董事會委員會成員變更

董事會宣布：

- (1) 溫耒先生將辭任本公司獨立非執行董事；及
- (2) 杜東尼博士(現為本公司獨立非執行董事)將出任本公司審核委員會及提名委員會成員，

均自二零一四年九月一日起生效。

董事辭任

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，由於溫耒先生(「溫先生」)需要專注處理彼之其他業務，故溫先生將辭任本公司獨立非執行董事，自二零一四年九月一日起生效，溫先生因而亦自二零一四年九月一日起終止擔任本公司審核委員會及提名委員會成員。

溫先生已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝溫先生在其董事任期內對本公司作出之貢獻。

董事會委員會成員變更

經本公司提名委員會推薦，董事會已委派杜東尼博士(「杜博士」，彼現為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員)出任本公司審核委員會及提名委員會成員，均自二零一四年九月一日起生效。

本人謹代表董事會感謝杜博士接納獲委派的新任命。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一四年八月二十八日

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
張榮平先生
張嘉儀小姐
文惠存先生

獨立非執行董事：

溫耒先生
邱恩明先生
繆希先生
杜東尼博士