

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。

本公告僅作說明用途，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成

根據一般授權發行新股份

董事會謹此公布，完成發行威利認購股份所需之全部先決條件經已達成，並於二零一五年五月二十一日完成，據此，1,250,000,000股威利認購股份已按每股威利認購股份0.12港元之認購價，配發及發行予鄺啟成先生。

謹此提述威利國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年三月十七日及二零一五年四月二十八日刊發的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權發行新股份

誠如該等公告曾提及，本公司與保興資本於二零一五年三月十七日訂立認購協議，並於二零一五年四月二十八日訂立相關的補充協議，據此，訂約雙方已同意(包括其他事項)按每股威利認購股份0.12港元之認購價，由本公司向保興資本(或其指示之其他人士)發行1,250,000,000股威利認購股份。於二零一五年五月十二日，保興資本知會本公司，按照認購協議的條款及規定，其提名鄺啟成先生認購該等威利認購股份。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，鄺啟成先生為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

董事會謹此公布，完成發行威利認購股份（「完成」）所需之全部先決條件經已達成，並於二零一五年五月二十一日完成，據此，本公司已根據現有的一般授權，按每股威利認購股份0.12港元之認購價，向鄺啟成先生配發及發行1,250,000,000股新發行普通股股份（即是威利認購股份）。於完成前，本公司就發行威利認購股份已全數收取總代價合共150,000,000港元。

對本公司股權架構之影響

緊接完成前後本公司之股權架構如下：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
董事				
莊友衡博士	2,918,464,965	20.68	2,918,464,965	18.99
其他股東				
保興資本及其附屬公司	1,361,250,000	9.64	1,361,250,000	8.86
鄺啟成先生	9,140,000	0.12	1,267,040,000	8.25
其他公眾股東	9,825,597,910	69.56	9,825,597,910	63.90
合計	<u>14,114,452,875</u>	<u>100.00</u>	<u>15,364,452,875</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

莊友衡博士
張榮平先生
張嘉儀小姐
文惠存先生

獨立非執行董事：

邱恩明先生
繆希先生
杜東尼博士