



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)

(認股權證代號：614)

更換公司秘書及授權代表

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零七年十一月七日起，李佩珊女士(「李女士」)由於私人理由辭任本公司之公司秘書及授權代表，陳美思女士(「陳女士」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

李女士確認與董事會概無出現任何分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要本公司股東注意。

陳女士為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員，持有英國倫敦大學法律學士學位及英國University of Dundee工商管理碩士學位。

董事會謹此對李女士在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命

威利國際控股有限公司

主席

莊友衡

香港，二零零七年十一月七日

於本公佈刊發日期，董事會由五名執行董事(莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生、王迎祥先生及王林先生)及五名獨立非執行董事(中島敏晴先生、連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生)組成。