



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)

董事會召開日期

威利國際控股有限公司（「本公司」）宣布，本公司董事會會議將於2008年4月18日（星期五）在香港北角馬寶道28號華滙中心32樓舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
威利國際控股有限公司
執行董事
王迎祥

香港，2008年4月7日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，即莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生、王迎祥先生及王林先生，以及由五名獨立非執行董事，即中島敏晴先生、連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生組成。