



**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（「董事會」）會議將於2008年9月23日（星期二）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2008年6月30日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息之建議（如有）。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
董事總經理  
金紫耀

香港，2008年9月10日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即莊友衡先生、金紫耀先生、王迎祥先生及王林先生，以及由四名獨立非執行董事，即連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生組成。