



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)

辭任合資格會計師及停任替任董事

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年十一月十七日起，李群貞女士(「李女士」)由於健康理由辭任本公司合資格會計師一職，並停任本公司執行董事王迎祥先生(「王先生」)之替任董事。

李女士向董事會確認，彼與董事會概無出現任何分歧，亦無有關彼辭任合資格會計師及停任王先生之替任董事之事宜需要提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

繼李女士辭任合資格會計師後，本公司仍未根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條之要求委任本公司之合資格會計師。董事會正在物色適當人選以填補合資格會計師之空缺，且本公司將於委任新任合資格會計師後於切實可行情況下盡快另行發出公告。

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。

承董事會命

威利國際控股有限公司

主席

莊友衡

香港，二零零八年十一月十七日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事(莊友衡先生、金紫耀先生、王迎祥先生及王林先生)及四名獨立非執行董事(連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生)組成。