

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。



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)

董事及委員會成員變動

1. 岑明才先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員職務，自二零零九年四月二十二日起生效。
2. 溫末先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員，自二零零九年四月二十二日起生效。

辭任獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，岑明才先生（「岑先生」）為投入更多時間從事本身的其他業務而辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員之職務，自二零零九年四月二十二日起生效。

岑先生已向本公司確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉就彼辭任而須敦請本公司股東垂注的任何事項。

董事會謹此對岑先生對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，溫末先生（「溫先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員，以填補岑先生職位空缺，自二零零九年四月二十二日起生效。

溫先生，74歲，從二零零六年九月一日起獲委任為福方集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之執行董事。溫先生持有City University of New York工程學學士學位。溫先生曾在美國智威湯遜公司及Dow Jones International Marketing Services出任要職多年，具備工程、市場推廣及廣告推銷方面之豐富經驗。

除上文所披露者外，溫先生獲委任為本公司董事前三年未曾擔任其他公開上市公司任何董事職務。溫先生可獲得參考其職務、職責及當前市況而釐定的每年酬金120,000港元。溫先生並無與本公司簽訂任何書面服務合約。溫先生任期為三年，惟將任職至本公司下屆股東大會，屆時合資格膺選連任。其後，溫先生須根據本公司之公司章程輪流退任及膺選連任。

溫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，亦無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部規定須披露之本公司股份權益。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的溫先生其他資料。就委任溫先生一事，本公司並不知悉有其他事宜須促請股東垂注。

本公司董事會謹此歡迎溫先生加入董事會。

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，二零零九年四月二十二日

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、溫耒先生及邱恩明先生）組成。