

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不就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之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)

董事及審核委員會成員變動

1. 連慧儀女士已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零九年十月二日起生效。
2. 張榮平先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零九年十月二日起生效。

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零零九年十月二日起，連慧儀女士（「連女士」）因欲投放更多時間專注於彼之其他業務工作，故已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）成員之職務，由二零零九年十月二日起生效。

連女士已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並不知悉任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向連女士對本公司所作出之寶貴貢獻表達謝意。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，由二零零九年十月二日起，張榮平先生（「張先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，以填補連女士之空缺以及擔任審核委員會成員。於張先生獲委任後，彼出任審核委員會主席而溫末先生（審核委員會之前任主席）仍為審核委員會成員。

張先生，現年42歲，為一間投資控股公司之會計經理，並於審核及會計領域擁有超過18年經驗。彼持有香港城市大學榮譽會計學士學位，並為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。由二零零六年七月至二零零八年十二月，張先生獲委任為大唐潼金控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司。

除上文所披露者外，張先生在獲委任為本公司董事前之過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。張先生有權參照其職責及現行市況收取年度酬金120,000港元。彼並無與本公司訂立任何書面服務合約。其任期為期三年但其任期將至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將膺選連任。此後，彼將根據本公司之組織章程輪席告退及膺選連任。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關係。張先生概無擁有任何本公司股份權益為須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公告所披露者外，概無與張先生有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，本公司亦不知悉有任何其他與張先生委任有關之事項須提請股東注意。

本公司董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

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，二零零九年十月二日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即莊友衡博士、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，即張榮平先生、劉劍先生、溫未先生及邱恩明先生組成。