

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任何聲明，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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，陳美思女士辭任本公司之公司秘書及授權代表，而何慧珠女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一零年五月十四日起生效。

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳美思女士（「陳女士」）由於私人理由辭任本公司之公司秘書及授權代表，而何慧珠女士（「何女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一零年五月十四日起生效。

陳女士確認與董事會概無出現任何分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要本公司股東注意。

何女士自二零零八年十二月加入本公司擔任財務總監兼合資格會計師。彼為英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此對陳女士在其服務任期內於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎何女士擔任此新職務。

承董事會命

威利國際控股有限公司

主席

莊友衡

香港，二零一零年五月十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事（莊友衡博士、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（張榮平先生、劉劍先生、溫耒先生及邱恩明先生）組成。