

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)

**董事會召開日期**

威利國際控股有限公司(「本公司」)宣布，本公司董事會會議將於二零一二年三月二十九日(星期四)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二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
主席  
莊友衡博士

香港，二零一二年三月十五日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：  
莊友衡博士  
王迎祥先生  
徐鴻偉先生  
馮裕德先生

獨立非執行董事：  
張榮平先生  
溫耒先生  
邱恩明先生  
繆希先生  
Gary Drew Douglas先生