



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」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零七年九月十四日下午四時正假座香港北角馬寶道 28 號 32 樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截止二零零七年六月三十日止六個月期間的未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡

香港, 二零零七年八月二十八日

於本通告刊發日期，董事會由五名執行董事（莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生、王迎祥先生及王林先生）及五名獨立非執行董事（中島敏晴先生、連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生）組成。