

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)

獨立非執行董事辭任 及董事會委員會成員變更

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，Gary Drew Douglas先生(「Douglas先生」)因需要更多時間在其個人事業發展而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一二年九月一日起生效。故此，Douglas先生亦同時由二零一二年九月一日起退任本公司審核委員會和提名委員會成員。

Douglas先生已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，及並無任何有關其辭任本公司非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝Douglas先生在其董事任期內對本公司作出之貢獻。

此外，溫耒先生經獲委任為本公司提名委員會成員並將退任本公司薪酬委員會成員，均自二零一二年九月一日起生效。

承董事會命
威利國際控股有限公司
莊友衡博士
主席

香港，二零一二年八月三十一日

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
杜東尼先生