

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)

董事變更及 董事會委員會成員變更

董事會宣布：

- (1) 馮裕德先生及徐鴻偉先生將辭任本公司董事；
- (2) 張榮平先生將由獨立非執行董事調任為本公司執行董事；
- (3) 張嘉儀小姐及文惠存先生將成為本公司執行董事；及
- (4) 邱恩明先生將代替張榮平先生出任本公司審核委員會主席及提名委員會成員，

均自二零一三年七月一日起生效。

董事辭任

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由於馮裕德先生（「馮先生」）及徐鴻偉先生（「徐先生」）需要投放更多時間專注處理彼等各自其他業務，故馮先生將辭任本公司執行董事及徐先生將辭任本公司董事總經理，均自二零一三年七月一日起生效。

馮先生及徐先生已向本公司確認，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，及彼等各自並無任何有關其辭任本公司董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝馮先生及徐先生在其董事任期內對本公司作出之貢獻。

董事調任

董事會並謹此宣布，張榮平先生（「張先生」）經本公司提名委員會推薦（惟張先生在提名委員會會議上就此事放棄參與及投票），將由獨立非執行董事調任為本公司執行董事，以填補徐先生辭任後之空缺，自二零一三年七月一日起生效。張先生的履歷詳情如下：

張榮平先生，現年46歲，自二零零九年獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生現為本公司審核委員會主席及提名委員會成員，彼將自調任為本公司執行董事生效時終止擔任該兩個委員會委員。除本公告所披露者外，張先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。張先生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，彼於審核及會計領域擁有逾二十年經驗。彼現為萊福資本投資有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市之公司）之執行董事。除本公告所披露者外，張先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

就張先生出任本公司執行董事，其董事袍金為每月65,000港元，由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及市場現況釐定。張先生並無就其任職為本公司執行董事而與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定任期，惟彼將根據本公司組織章程細則輪席告退並可膺選連任。

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」））概無任何關係。張先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關張先生獲委任為本公司執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

委任董事

董事會並宣布，經本公司提名委員會推薦：

(a) 張嘉儀小姐（「張小姐」）獲委任為本公司執行董事以填補馮先生辭任後之空缺，
及

(b) 文惠存先生（「文先生」）獲委任為本公司新增之執行董事，

均自二零一三年七月一日起生效。

張小姐的履歷詳情如下：

張嘉儀小姐，31歲，獲美國加尼福尼亞州立大學數學碩士學位。張小姐自二零零九年九月起加入本公司，出任管理層助理，負責協助本公司高層管理人員管理及拓展業務。在加入本公司之前，張小姐於美國一所專上學院擔任約兩年的導師工作。彼於本公司的管理層助理職位，將自其任職為本公司執行董事生效時終止。除上文所披露者外，張小姐於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。張小姐於過往三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。

張小姐的董事袍金為每月50,000港元，由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及市場現況釐定。張小姐並無就其任職為本公司執行董事而與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定任期，惟須於本公司下次股東大會上退任並可於該大會上膺選連任。此後，彼將根據本公司組織章程細則輪席告退並可膺選連任。

張小姐與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。張小姐概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關張小姐獲委任為本公司執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

文先生的履歷詳情如下：

文惠存先生，49歲，獲英國謝菲爾德大學工商管理碩士學位。文先生為英國特許公認會計師公會及香港特許秘書公會資深會員，亦為香港會計師公會會員，彼於公司秘書及會計領域擁有逾二十年經驗。文先生自二零一零年八月起加入本公司，自二零一零年十二月起出任為本公司之公司秘書，當其任職為本公司執行董事生效時，彼將繼續擔任本公司之公司秘書。除上文所披露者外，文先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。文先生於過往三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務。

文先生的董事袍金為每月88,000港元，由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及市場現況釐定。文先生並無就其任職為本公司執行董事而與本公司訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定任期，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任並可於該大會上膺選連任。此後，彼將根據本公司組織章程細則輪席告退並可膺選連任。

文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。文先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關文先生獲委任為本公司執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會委員會成員變更

正如上文提及，張先生將自其調任為本公司執行董事於二零一三年七月一日生效時終止擔任本公司審核委員會及提名委員會成員。經本公司提名委員會推薦，董事會已委派邱恩明先生（「邱先生」，彼現為本公司獨立非執行董事）接任本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員，均自二零一三年七月一日起生效。

最高行政人員職能

本公司董事總經理在董事會主席監督下，一直擔當本公司之最高行政人員。當徐先生辭任本公司董事總經理後，董事會已接納本公司提名委員會推薦，委派本公司副主席王迎祥先生接手承擔本公司最高行政人員之職能，自二零一三年七月一日起生效。

本人謹代表董事會恭賀張先生、邱先生、張小姐及文先生獲委派新任命。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一三年六月二十八日

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
杜東尼博士