

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)

董事辭任及 董事會委員會成員變更

董事會宣布，王迎祥先生將自二零一四年十月十六日起辭任本公司執行董事，張嘉儀小姐及文惠存先生自二零一四年十月十六日起，分別接替王先生出任本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

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，由於王迎祥先生(「王先生」)接近退休年齡而有意減少工作量，故王先生辭任本公司執行董事，自二零一四年十月十六日起生效，王先生因而亦自二零一四年十月十六日起終止擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。董事會已委派張榮平先生(彼現為本公司執行董事)接替王先生，擔任按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司兩名授權代表其中一名。此後，王先生會以僱員身份及副主席的職稱和職能繼續為本集團效力，惟彼不再擔任本公司最高行政人員的職責。在董事會委任合適人選前，最高行政人員的職責現由其他執行董事分擔。

王先生已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝王先生在其董事任期內對本公司作出之貢獻。

董事會委員會成員變更

經本公司提名委員會推薦，董事會已委派張嘉儀小姐(彼現為本公司執行董事)出任本公司提名委員會成員，並委派文惠存先生(彼現為本公司執行董事)出任本公司薪酬委員會成員，均自二零一四年十月十六日起生效。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一四年十月十六日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：
莊友衡博士
張榮平先生
張嘉儀小姐
文惠存先生

獨立非執行董事：
邱恩明先生
繆希先生
杜東尼博士