

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)

**於二零一四年十二月三日舉行之
股東大會投票結果
及
股份拆細**

董事會謹此宣布，就批准關於股份拆細之普通決議案，已於二零一四年十二月三日舉行之股東大會上以投票方式正式通過。

茲提述威利國際控股有限公司(「本公司」)二零一四年十一月十七日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告中所用詞彙與該通函已界定者具有相同涵義。

股東大會投票結果

董事會謹此宣布，就批准關於股份拆細之普通決議案，已於二零一四年十二月三日舉行之股東大會(「股東大會」)上獲股東以投票方式正式通過。

於舉行股東大會當日，本公司已發行股份總數為940,963,525股，其持有人有權出席股東大會並於會上投票。各股東在股東大會上就所提出之決議案投票時不受任何限制。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東大會上擔任投票表決之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案*	票數(票數概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准股份拆細	869,851,132 (100%)	0 (0%)	869,851,132
鑑於逾 50% 票數贊成本決議案，故本普通決議案獲正式通過。			

* 該決議案之全文載於股東大會通告內。

股份拆細

由於該通函所載各項條件於本通告日期經已達成，股份拆細將於二零一四年十二月四日(即緊隨有關股份拆細之普通決議案獲通過日期後下一個營業日)生效。拆細股份將由二零一四年十二月四日上午九時正起開始買賣，而由二零一四年十二月四日起至二零一五年一月十四日止期間(包括首尾兩日)可以現有股票(紅色)免費換領新股票(綠色)。有關拆細股份的買賣安排之詳情載於該通函內。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一四年十二月三日

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