

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



**Willie International Holdings Limited**  
**威利國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：273)

(認股權證代號：614)

**有關按每持有一股經調整股份獲發一股供股股份基準進行供股的結果**

董事欣然宣佈供股已於二零零八年一月二十四日(星期四)下午六時正成為無條件。

於二零零八年一月二十二日(星期二)下午四時正(即接納供股股份以及申請額外供股股份及支付代價的最後限期)，本公司共收到116份關於臨時配發供股股份的有效接納表格，合共接納1,096,841,534股供股股份，佔供股中可供認購供股股份總數約72.3%；同時共收到107份關於申請額外供股股份的有效申請，合共申請599,261,371股額外供股股份，佔供股中可供認購供股股份總數約39.5%。本公司合共收到223份有效申請，申請1,696,102,905股供股股份，佔供股提呈發售的1,517,931,298股供股股份約111.7%。因此，供股已獲超額認購約11.7%，包銷商根據包銷協議應承擔的責任經已解除。

預期所有繳足股款供股股份的股票將於二零零八年一月二十九日(星期二)或之前郵寄予該等有效接納臨時配發供股股份及成功申請額外供股股份的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

而有關額外供股股份的全部或部分不獲成功的申請的退款支票，亦預期將於二零零八年一月二十九日(星期二)或之前由本公司股份過戶登記處以郵遞方式寄發至有關未獲接納的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零零八年一月三十一日(星期四)開始在聯交所買賣。

茲提述本公司於二零零八年一月二日(星期三)刊發的有關供股的章程(「供股章程」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

## 供股結果

董事欣然宣佈包銷協議所載的所有條件均已達成，且包銷協議並無根據其條款終止。供股已於二零零八年一月二十四日(星期四)下午六時正成為無條件。

於二零零八年一月二十二日(星期二)下午四時正(即接納供股股份以及申請額外供股股份及支付代價的最後限期)，本公司共收到116份關於臨時配發供股股份的有效接納表格，合共接納1,096,841,534股供股股份，佔供股中可供認購供股股份總數約72.3%；同時共收到107份關於申請額外供股股份的有效申請，合共申請599,261,371股額外供股股份，佔供股中可供認購供股股份總數約39.5%。本公司合共收到223份有效申請，申請1,696,102,905股供股股份，佔供股提呈發售的1,517,931,298股供股股份約111.7%。因此，供股已獲超額認購約11.7%。

由於供股股份獲超額認購，包銷商根據包銷協議的責任經已解除。

## 額外申請

有關以額外申請方式有效申請的421,089,764股供股股份，董事已議決將該等臨時配發但未獲合資格股東接納的供股股份按以下基準作出分配：

超額類結餘	申請數目	獲分配股份數目	獲分配百分比
1	2	1	100.00%
99	1	99	100.00%
100	3	100	100.00%
572	1	572	100.00%
955	1	955	100.00%
1,855	1	1,855	100.00%
3,340	1	3,340	100.00%

超額類結餘	申請數目	獲分配股份數目	獲分配百分比
3,400	1	3,400	100.00%
4,000	2	4,000	100.00%
8,350	1	8,350	100.00%
9,000	1	9,000	100.00%
9,088	1	9,088	100.00%
9,200	11	9,200	100.00%
9,252	1	9,252	100.00%
9,783	1	9,783	100.00%
9,800	1	9,800	100.00%
9,934	1	9,934	100.00%
9,978	1	9,978	100.00%
9,988	1	9,988	100.00%
9,997	1	9,997	100.00%
9,998	2	9,998	100.00%
9,999	22	9,999	100.00%
10,000	3	10,000	100.00%
12,000	1	12,000	100.00%
12,800	1	12,800	100.00%
16,000	2	16,000	100.00%
17,600	1	17,600	100.00%
19,800	2	19,800	100.00%
19,972	1	19,972	100.00%
19,999	5	19,999	100.00%
29,800	2	29,800	100.00%
39,800	1	39,800	100.00%
40,000	1	30,000	75.00%
49,200	2	39,200	79.67%
88,798	1	68,798	77.48%
99,980	1	79,980	80.00%
99,990	1	79,990	80.00%
100,000	2	80,000	80.00%
109,971	1	89,971	81.81%

超額類結餘	申請數目	獲分配股份數目	獲分配百分比
109,999	2	89,999	81.82%
136,000	2	106,000	77.94%
139,000	2	109,000	78.42%
150,000	2	110,000	73.33%
200,000	1	150,000	75.00%
209,200	2	159,200	76.10%
250,000	2	180,000	72.00%
300,000	2	220,000	73.33%
500,000	2	360,000	72.00%
599,800	1	429,800	71.66%
1,000,000	1	710,000	71.00%
1,009,999	1	719,999	71.29%
<u>591,307,801</u>	1	<u>415,006,194</u>	70.18%
<u><u>599,261,371</u></u>		<u><u>421,089,764</u></u>	

上述分配一般按下列原則作出：

- (1) 補足零碎股權成為完整買賣單位股權的申請獲優先處理；及
- (2) 若按上述原則(1)分配後尚有額外供股股份，則該等額外供股股份分配予已遞交額外申請的合資格股東，分配數目根據該等合資格股東所申請的額外供股股份數目按比例計算，而買賣單位的分配乃盡最大努力進行。

董事認為，額外供股股份的分配乃基於公平合理基準釐定。

## 本公司的股權架構

就董事所知，緊接供股事項完成前及緊隨供股事項完成後，本公司的股權架構如下：

	緊接供股事項完成前		緊隨供股事項完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
合一投資控股 有限公司 (附註)	85,000,000	5.60%	85,000,000*	2.80%
萊福資本投資有限公司 及其聯繫人士 (附註)	76,382,000	5.03%	76,382,000*	2.52%
莊友堅及其聯繫人士	44,532,800	2.93%	44,532,800#	1.47%
公眾股東	<u>1,312,016,498</u>	<u>86.44%</u>	<u>2,829,947,796</u>	<u>93.21%</u>
總計	<u><u>1,517,931,298</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>3,035,862,596</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：合一投資控股有限公司及萊福資本投資有限公司為於聯交所上市的公司。

\* 根據合一投資控股有限公司及萊福資本投資有限公司根據證券及期貨條例第336條於二零零七年八月十六日及二零零七年十二月二十八日作出的最新法團大股東通知，合一投資控股有限公司及萊福資本投資有限公司分別持有85,000,000股股份及76,382,000股股份。有關合一投資控股有限公司及萊福資本投資有限公司各自於本公司因完成供股後的股權變動，請於彼等遞交法團大股東通知後參閱聯交所網站。

# 根據莊友堅根據證券及期貨條例第336條於二零零八年一月十八日作出的最新個人大股東通知，彼持有44,532,800股股份(並無計入其於本公司的衍生權益)。有關莊友堅於本公司因完成供股後的股權變動，請於其遞交個人大股東通知後參閱聯交所網站。

## 寄發繳足股款供股股份股票及開始買賣繳足股款供股股份

預期所有繳足股款供股股份的股票將於二零零八年一月二十九日(星期二)或之前郵寄予該等有效接納臨時配發供股股份及成功申請額外供股股份的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

有關額外供股股份的全部或部分不獲成功的申請的退款支票，亦預期將於二零零八年一月二十九日(星期二)或之前以郵遞方式寄發至有關未獲接納的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零零八年一月三十一日(星期四)開始在聯交所買賣。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
主席  
莊友衡

香港，二零零八年一月二十八日

於本公告刊發日期，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。