



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)

(認股權證代號：614)

董事、授權代表及委員會成員變動

1. 盧更新先生已辭去本公司執行董事、營運總監兼授權代表職務，自二零零八年四月二十三日起生效。
2. 王迎祥先生已獲委任為本公司授權代表，自二零零八年四月二十三日起生效。
3. 李群貞女士已獲委任為王迎祥先生的替任董事，自二零零八年四月二十三日起生效。
4. 李群貞女士不再擔任盧更新先生的替任董事，自二零零八年四月二十三日起生效。
5. 中島敏晴先生已辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員職務，自二零零八年四月二十三日起生效。
6. 岑明才先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零零八年四月二十三日起生效。

執行董事、營運總監兼授權代表辭任

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧更新先生（「盧先生」）為追求於中國及海外的其他發展機會而辭去本公司執行董事、營運總監兼授權代表職務，自二零零八年四月二十三日起生效。

盧先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉就彼辭任而須敦請本公司股東注意的任何事項。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事王迎祥先生（「王先生」）已獲委任為本公司授權代表以取代盧先生，自二零零八年四月二十三日起生效。

此外，於盧先生辭任後，王先生將承擔作為本公司營運總監的一切職責與責任。

不再擔任替任董事及委任替任董事

董事會欣然宣佈，李群貞女士（「李女士」）已獲委任為王先生的替任董事，自二零零八年四月二十三日起生效。於盧先生辭任後，李女士不再擔任盧先生於董事會的替任董事，自二零零八年四月二十三日起生效。

李女士，四十八歲，持有英國伯明翰大學商業學（會計）學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，從事財務及會計行業逾二十年。除獲委任為盧先生的替任董事外，李女士過去三年未曾擔任其他公開上市公司董事職務。李女士為本公司財務總監兼合資格會計師。彼與本公司並無簽訂任何服務合約，亦無就其獲委任為王先生的替任董事與本公司協定任何固定任期。根據本公司之公司章程，倘其委任人王先生不再擔任本公司董事，彼將不再擔任替任董事。李女士將不會因擔任王先生之替任董事而收取本公司任何董事酬金。

李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。就李女士擔任王先生替任董事一事，董事會並不知悉有其他事宜須促請本公司股東注意。

獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員辭任

董事會亦宣佈，中島敏晴先生（「中島先生」）因退休而辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員職務，自二零零八年四月二十三日起生效。

中島先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉就彼辭任而須敦請本公司股東注意的任何事項。

委任薪酬委員會成員

董事會亦欣然宣佈，岑明才先生（本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席）已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零零八年四月二十三日起生效。

董事會謹此感謝盧先生及中島先生對本公司所作出的貢獻。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡

香港，二零零八年四月二十三日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事（莊友衡先生、金紫耀先生、王迎祥先生及王林先生）及四名獨立非執行董事（連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生）組成。