

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份內容而產生或因倚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)

(認股權證代號：614)

董事會召開日期

威利國際控股有限公司（「本公司」）宣布，本公司董事會會議將於2009年4月20日（星期一）在香港北角馬寶道28號華滙中心32樓舉行，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡

香港，2009年4月6日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即莊友衡先生、金紫耀先生、王迎祥先生及王林先生，以及由四名獨立非執行董事，即連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生組成。