

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倚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)

### 委任董事

董事會欣然宣佈委任馮裕德先生及徐鴻偉先生為執行董事，以及委任繆希先生及Gary Drew Douglas先生為獨立非執行董事，自二零一一年六月一日生效。

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈分別委任馮裕德先生及徐鴻偉先生為執行董事，以及委任繆希先生及Gary Drew Douglas先生為獨立非執行董事，自二零一一年六月一日生效。

馮裕德先生、徐鴻偉先生、繆希先生及Gary Drew Douglas先生的履歷詳情如下：

#### 馮裕德先生

馮裕德先生，41歲，為馮秉芬爵士的孫兒，馮先生畢業於佩珀代因大學(Pepperdine University)，獲工商管理文學士學位，並活躍於管理家族企業的財務及投資。彼自一九九四年起亦為香港職業高爾夫球協會會員。

馮先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

馮先生的董事袍金為每月60,000港元，由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及市場現況釐定。馮先生並無就其任職執行董事而與本公司訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則輪席告退並可於下

屆股東週年大會上膺選連任。除獲委任為本公司執行董事外，馮先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。

馮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。馮先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關馮先生獲委任為執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

### 徐鴻偉先生

徐鴻偉先生，42歲，畢業於安大略藝術與設計學院，獲室內設計學士學位。彼擁有逾12年在香港及中國內地銷售及市場推廣經驗，歷任生產業務多個高級職務。

徐先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

徐先生的董事袍金為每月55,000港元，由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及市場現況釐定。徐先生並無就其任職執行董事而與本公司訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則輪席告退並可於下屆股東週年大會上膺選連任。除獲委任為本公司執行董事外，徐先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。

徐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。徐先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關徐先生獲委任為執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

### 繆希先生

繆希先生，62歲，獲美國哈佛大學法學院 (Harvard Law School) Juris Doctor法律學位及明尼蘇達州聖約翰大學 (St. John's University) 經濟及會計文學學士學位。彼為美國律師協會會員、美國註冊會計師公會會員及香港董事學會資深會員。除擁有法律及會計專業經驗外，繆先生在其他各領域 (包括金融服務) 亦具有豐富的經驗。

繆先生曾於二零零四年三月至二零零七年三月擔任本公司的獨立非執行董事，並於二零零九年三月至二零零九年十二月擔任萊福資本投資有限公司的執行董事，現為馬斯葛集團有限公司的獨立非執行董事及叁龍國際有限公司的非執行董事 (於二零一零年四月至二零一零年五月期間曾任該公司的執行董事)。除在上述於聯交所上市的公司擔任董事外，彼亦為於紐約交易所上市的公司多元環球水務出任獨立非執行董事。除上文所披露者外，繆先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

繆先生的董事袍金為每月20,000港元，由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及市場現況釐定。繆先生並無與本公司訂立任何書面服務合約。彼の任期為三年，至本公司下屆股東週年大會召開時屆滿，屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司組織章程細則輪席告退並可膺選連任。除獲委任為本公司獨立非執行董事外，繆先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任其他職位。

繆先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東 (定義見上市規則) 概無任何關係。繆先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關繆先生獲委任為獨立非執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

### Gary Drew Douglas先生

Gary Drew Douglas先生，61歲，獲美國聖克拉拉大學 (University of Santa Clara) 工商管理碩士學位。Douglas先生目前為獨立管理顧問。Douglas先生在日本及美國之一般管理、資訊科技業務、項目管理方法及軟件以及商業及零售銀行業擁有逾20年專業經驗。

Douglas先生現任民豐企業控股有限公司 (聯交所主板上市公司) 之獨立非執行董事。於二零零八年六月，Douglas先生獲委任為德發集團國際有限公司 (「德發」，於開曼群島註冊成立的公司) 之執行董事，而於二零零八年九月獲德發委任為臨時清盤人時辭任執行董事。德發之主要附屬公司於中國內地從事服裝零售業務。德發股份自二零零八年七月起於聯交所暫停買賣，而德發於二零一零年內及二零一一年五月曾公佈有關向聯交所申請將經重組股份恢復上市買賣。除上文所披露者外，Douglas先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

Douglas先生的董事袍金為每月15,000港元，由董事會參照Douglas先生的背景、經驗及於本公司的職責及市場市況釐定。Douglas先生並無與本公司訂立任何書面服務合約。彼の任期為三年，至本公司下屆股東週年大會召開時屆滿，屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司組織章程細則輪席告退並可膺選連任。除獲委任為獨立非執行董事外，Douglas先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位。

Douglas先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東 (定義見上市規則) 概無任何關係。Douglas先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關Douglas先生獲委任為獨立非執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

本人謹此代表董事會熱烈歡迎馮裕德先生、徐鴻偉先生、繆希先生及Gary Drew Douglas先生加入本公司。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
主席  
莊友衡博士

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事

莊友衡博士  
王迎祥先生  
金紫耀先生  
王林先生

獨立非執行董事

張榮平先生  
劉劍先生  
溫耒先生  
邱恩明先生