

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)

**更換薪酬委員會主席
及
成立提名委員會**

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布以下變動，自二零一二年三月二十九日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事繆希先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以代替董事會副主席王迎祥先生，而王先生仍擔任薪酬委員會成員；及
- (ii) 董事會已成立提名委員會(「提名委員會」)，以及董事會已委任五名本公司董事(即：莊友衡博士、王迎祥先生、張榮平先生、繆希先生及Gary Drew Douglas先生)出任提名委員會成員及莊友衡博士出任提名委員會主席。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一二年三月二十九日

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
徐鴻偉先生
馮裕德先生

獨立非執行董事：
張榮平先生
溫耒先生
邱恩明先生
繆希先生
Gary Drew Douglas先生