

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)

股東特別大會通告

茲通告威利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月二十日(星期一)下午四時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)本公司下列決議案：

特別決議案

1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意經調整股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)削減股本(定義見下文)於香港公司註冊處登記本公司股份持有人所通過的決議案副本、載有香港法例第32章公司條例(「公司條例」)第61A條所規定詳情之會議紀錄副本，以及獲本公司高級職員簽署證明公司條例規定的相關條件已獲達成之指定格式聲明生效後：
 - (i) 本公司法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)削減至2,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.001港元之股份(「經削減股份」))，進行削減股本的方式為就各已發行股份之繳足或入賬列作繳足股本註銷0.009港元，以及將本公司股本中所有已發行及未發行股份的面值由每股0.01港元削減至每股經削減股份0.001港元(「削減股本」)；
 - (ii) 待削減股本生效後，將該2,000,000,000股每股面值0.001港元的股份每十股合併為本公司股本中一股每股面值0.01港元的股份(「經調整股份」)(「股份合併」)；
 - (iii) 待削減股本生效後，將削減股本所產生的進賬計入本公司的股份溢價賬；
 - (iv) 所有因削減股本及股份合併而產生的經調整股份在各方面均享有同等地位，並享有權利及特權，惟須受本公司章程細則所載限制所規限；及

- (v) 全面授權本公司董事進行彼等可能認為屬適當及合宜的一切事宜，以落實及實施削減股本、股份合併及處理削減股本所得進賬。」

普通決議案

2. 「動議待及緊隨削減股本及股份合併(定義見股東特別大會通告(本決議案為其中一部分)所載第1項特別決議案)生效後，將本公司法定股本由2,000,000港元(分為200,000,000股每股面值0.01港元之經調整股份(定義見股東特別大會通告(本決議案為其中一部分)所載第1項特別決議案))增加至20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之經調整股份)，即新增額外1,800,000,000股每股面值0.01港元之經調整股份。」

特別決議案

3. 「動議：
- (a) 批准及採納本公司新訂組織大綱及章程細則(標有「A」字樣的副本已於大會上派發，並由大會主席簽署以供識別)為本公司的新組織大綱及章程細則，以替代及棄用本公司現有全部組織大綱及章程細則，自本特別決議案獲通過後翌日起生效；及
- (b) 授權本公司董事採取彼等認為適當的一切行動及簽署彼等認為適當的所有文件，以使採納新組織大綱及章程細則生效，並根據香港有關法律法規及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的相關規定作出相關註冊及備案。」

承董事會命
威利國際控股有限公司
公司秘書
文惠存

香港，二零一二年七月二十五日

註冊及主要辦事處：

香港
北角
馬寶道28號
華匯中心32樓

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席大會及在會上投票。股東可親身或委派代表投票。委任代表毋須為本公司股東。一名股東可委任一名以上委任代表出席同一大會。
2. 代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的代理人簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由公司高級職員或獲正式授權的代理人親筆簽署，方為有效。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於名列該份文件之人士擬進行表決的大會或其續會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼乃有關股份的唯一擁有人，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則出席大會的持有人中，只有在股東名冊內排名首位的持有人有權就有關股份投票。

於本通告日期，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