

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分內容而產生或因依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)

**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二零一二年八月三十日(星期四)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二零一二年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息(如有)之建議。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
王迎祥  
副主席

香港，二零一二年八月十七日

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  
杜東尼先生