



Willie International Holdings Limited

威利國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：273)

董事名單與其角色和職能

自二零一二年九月一日生效之威利國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

莊友衡博士 (主席)

王迎祥先生 (副主席)

徐鴻偉先生 (董事總經理)

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

杜東尼先生

董事會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而設立三個委員會，下表提供該等委員會的成員資料自二零一二年九月一日生效。

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
莊友衡博士	—	—	C
王迎祥先生	—	M	M
徐鴻偉先生	—	—	—
馮裕德先生	—	—	—
張榮平先生	C	—	M
溫耒先生	M	—	M
邱恩明先生	M	M	—
繆希先生	M	C	M
杜東尼先生	—	—	—

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年八月三十一日