



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)

獨立非執行董事之辭任

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於私人理由，林炳昌先生於二零零六年六月二十六日辭任本公司獨立非執行董事之職。林先生與董事會概無出現任何分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜需要本公司股東注意。董事會謹此對林先生在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡

香港，二零零六年六月二十六日

於本公佈發表日期，董事會由五名執行董事(莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生、王迎祥先生及王林先生)及四名獨立非執行董事(繆希先生、中島敏晴先生、連慧儀女士及劉劍先生)組成。