



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：二零一一年十月三十一日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 威利國際控股有限公司

呈交日期 二零一一年十一月一日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： <u>273</u> 說明： <u>威利國際控股有限公司</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>100,000,000 港元</u> |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>100,000,000 港元</u> |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

100,000,000 港元

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|----------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>2,723,843,687</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>(2)</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>2,723,843,685</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|------------|-------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. 不適用 _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. 不適用 _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | 總數 A. (普通股) | <u>不適用</u> | | |
| | | | (優先股) | <u>不適用</u> | | |
| | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | <u>不適用</u> | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已 行使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份 數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) 不適用 | |
| | | | | | (優先股) 不適用 | |
| | | | | | (其他類別股份) 不適用 | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) <u>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 在本公司 2011 年 10 月 3 日的公告內提及，根據 2011 年 9 月 30 日簽訂的購股協議，將按認購價每股 0.075 港元(或每股經調整股份作價 0.375 港元)配售 641,063,394 股本公司普通股新股份(或倘建議股本重組生效，128,212,678 股新經調整股份)予民豐企業控股有限公司,惟須待股東批准授予特別授權以配發股份。 (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | 641,063,394 |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | 不適用 | 不適用 |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 不適用 不適用 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 4. 紅股發行 | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的新股份 數目 |
|------|------|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 5. | 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 6. | 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) (17/10/2011) 股東特別/週年大會通 過日期：(日/月/年) (18/5/2011) | (2) | 不適用 |
| 7. | 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 8. | 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | | 本月內 因此發行的發行人 新股份 數目 | 本月底因 此可能發行的發行人 新股份 數目 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別(註1) _____ | | | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | 不適用 | 不適用 |
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別(註1) _____ | | |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 總數 E. (普通股) (2) _____ | | | | |
| (優先股) 不適用 _____ | | | | |
| (其他類別股份) 不適用 _____ | | | | |

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即A至E項的總和)： | (1) | (2) |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加／(減少)總額(即A至E項的總和)： | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加／(減少)總額(即A至E項的總和)： | | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

呈交者： _____ 文惠存 _____

職銜： _____ 公司秘書 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。