

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

#### 截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績

##### 業績

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零零七年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

##### 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元 (重列)
營業額	3及4	(341,209)	104,928
其他收入		4,952	8,682
折舊及攤銷支出		(15,294)	(4,373)
僱員福利支出		(11,286)	(13,353)
其他經營支出		(201,817)	(32,193)
出售一間附屬公司權益之收益		545	—
出售聯營公司權益之虧損		—	(20,853)
持作買賣投資之未變現虧損淨額		(144,341)	(307,732)
於首次確認時指定為按公平值列賬 之投資之未變現虧損淨額		(21,344)	—
投資物業公平值變動所產生 之(虧損)收益淨額		(47,845)	40,695
視作出售一間聯營公司權益之溢利		—	21,087
應佔聯營公司之溢利		—	10,347
融資成本		(9,106)	(4,817)
除稅前虧損	5	(786,745)	(197,582)
稅項	6	(11,083)	—
年內虧損		(797,828)	(197,582)
權益持有人應佔虧損		(797,828)	(197,582)
每股虧損－基本	7	(5.09)港元	(7.75)港元

綜合資產負債表  
於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
投資物業	8	609,814	326,500
物業、廠房及設備		194,961	35,049
無形資產		131,879	134,626
其他投資		123,521	113,965
收購投資物業預付款項		5,304	8,656
應收貸款	9	15,720	—
		<b>1,081,199</b>	<b>618,796</b>
<b>流動資產</b>			
按公平值計入損益之財務資產		369,232	537,370
應收貸款	9	234,238	335,637
其他應收款項		44,396	52,160
現金及現金等值		167,057	304,355
		<b>814,923</b>	<b>1,229,522</b>
<b>流動負債</b>			
按公平值計入損益之財務負債		12,270	6,915
其他應付款項	10	23,242	13,290
應付稅款		1,237	—
計息借款之即期部分		24,384	160,992
		<b>61,133</b>	<b>181,197</b>
<b>淨流動資產</b>		<b>753,790</b>	<b>1,048,325</b>
<b>總資產扣除流動負債</b>		<b>1,834,989</b>	<b>1,667,121</b>
<b>非流動負債</b>			
長期計息借款		269,037	180,656
遞延稅項負債		25,439	—
		<b>294,476</b>	<b>180,656</b>
<b>淨資產</b>		<b>1,540,513</b>	<b>1,486,465</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本		38,996	151,793
儲備		1,501,517	1,334,672
<b>總權益</b>		<b>1,540,513</b>	<b>1,486,465</b>

## 附註

### 1. 編製及計量基準

此綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。此外，此綜合財務報表亦包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規定之適用披露事項。

此綜合財務報表根據與二零零七年綜合財務報表所採用會計政策一致之基準編製。採納與本集團有關並於本年度生效之新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團本年度及過往年度之業績及財務狀況並無重大影響。

編製此綜合財務報表時使用之計量基準為歷史成本法，惟投資物業及按公平值計入損益之財務資產與財務負債按公平值列賬則除外。

### 2. 香港財務報告準則之未來變動

於此綜合財務報表授權日期，本集團並無提早採納香港會計師公會頒佈但於本年度尚未生效之若干新訂／經修訂香港財務報告準則。董事預期於未來期間採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團業績不會有重大影響。

香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈列 <sup>1</sup>
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號（修訂本）	可沽售金融工具及清盤時產生的責任 <sup>1</sup>
香港會計準則第39號（修訂本）	合資格對沖項目 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號（修訂本）	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號（修訂本）	以股份為基礎之付款－歸屬條件及註銷 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第7號（修訂本）	金融工具之披露改善 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第8號	營運分部 <sup>1</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第15號	房地產建築協議 <sup>1</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效

### 3. 營業額

本集團於年內經營之主要業務(包括投資控股、買賣投資、物業投資及提供金融服務)所確認之營業額如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元 (重列)
出售按公平值計入損益之投資所得(虧損)收益淨額(附註)	<b>(384,030)</b>	82,816
利息收入	<b>29,032</b>	18,188
上市投資之股息收入	<b>3,153</b>	3,399
租金收入	<b>10,636</b>	525
	<b><u>(341,209)</u></b>	<b><u>104,928</u></b>

附註：本集團出售按公平值計入損益之投資所得款項及相應賬面值分別獨立列入過往年度綜合收益表之「營業額」及「已售持作買賣投資成本」。本集團於本年度更改呈列方式乃由於董事認為按淨額於「營業額」呈列出售按公平值計入損益之投資所得虧損或收益更為恰當。

該等呈列方式變動之影響為使截至二零零八年十二月三十一日止年度之營業額及已售持作買賣投資成本減少902,573,000港元，即年內所出售按公平值計入損益之投資之賬面值。

為與本年度呈列方式一致，截至二零零七年十二月三十一日止年度所出售按公平值計入損益之投資之賬面值1,343,948,000港元已與營業額抵銷，導致該年之營業額及已售持作買賣投資成本等額減少，但並無改變本集團於本年度及過往年度之業績。

#### 4. 分類資料

根據本集團之內部財務申報，由於本集團截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度之資產均位於香港及中國大陸（「中國」），故本集團以業務分類作為主要報告形式，並以地區分類作為次要報告形式。

##### (a) 業務分類

本集團之業務分類包括下列各項：

買賣投資：	買賣證券及提供證券服務
提供金融服務：	提供貸款融資服務
物業投資：	為賺取租金收入及資本增值而持有物業
投資控股：	為賺取股息、投資收入及資本增值而持有投資

下表列示截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度之分類資料。

##### 截至二零零八年十二月三十一日止年度

分類收益	提供					總計
	買賣投資	金融服務	物業投資	投資控股	未分類	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	(380,877)	29,032	10,636	—	—	(341,209)
其他收入	2,239	1,432	203	1,078	—	4,952
收益總額	<u>(378,638)</u>	<u>30,464</u>	<u>10,839</u>	<u>1,078</u>	<u>—</u>	<u>(336,257)</u>
分類業績	(543,431)	(123,807)	(58,923)	(8,868)	(16,756)	(751,785)
出售一間附屬公司權益之收益	—	—	—	545	—	545
其他投資之減值虧損	—	—	—	(11,575)	—	(11,575)
物業、廠房及設備之減值虧損	—	—	(14,824)	—	—	(14,824)
融資成本	—	—	—	—	(9,106)	(9,106)
除稅前虧損						(786,745)
稅項	—	—	(11,083)	—	—	(11,083)
年內虧損						<u>(797,828)</u>

#### 4. 分類資料(續)

##### (a) 業務分類(續)

截至二零零七年十二月三十一日止年度

分類收益	提供		物業投資 千港元 (重列)	投資控股 千港元	未分類 千港元	總計 千港元 (重列)
	買賣投資 千港元 (重列)	金融服務 千港元				
營業額	86,366	17,867	525	170	—	104,928
其他收入	532	840	4	7,296	10	8,682
收益總額	<u>86,898</u>	<u>18,707</u>	<u>529</u>	<u>7,466</u>	<u>10</u>	<u>113,610</u>
分類業績	(221,307)	1,764	37,267	(6,848)	(14,222)	(203,346)
出售聯營公司 權益之虧損	—	—	—	(20,853)	—	(20,853)
視作出售一間 聯營公司 權益之溢利	—	—	—	21,087	—	21,087
應佔聯營 公司溢利	9,165	1,110	—	72	—	10,347
融資成本	—	—	—	—	(4,817)	(4,817)
除稅前虧損						(197,582)
稅項						—
年內虧損						<u>(197,582)</u>

##### (b) 地區分類

本集團之投資物業主要位於香港及中國。買賣投資、投資控股及提供金融服務均於香港進行。

下表為本集團營業額按地區市場劃分的分析，不計及投資服務的起源地：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元 (重列)
香港	(342,075)	104,928
中國	<u>866</u>	<u>—</u>
	<u>(341,209)</u>	<u>104,928</u>

## 5. 除稅前虧損

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
經扣除下列項目：		
核數師酬金	1,468	1,372
強積金計劃供款	309	236
物業、廠房及設備折舊	12,547	2,999
無形資產攤銷	2,747	1,374
經營租約費用：		
設備	68	93
辦公室物業	759	1,362
以股權結算之股份付款	—	5,656
呆壞賬撥備	103,268	14,000
壞賬	51,932	—
終止可換股票據之虧損	818	—
其他投資之減值虧損	11,575	—
物業、廠房及設備之減值虧損	14,824	—
	<u>14,824</u>	<u>—</u>

## 6. 稅項

由於本集團之個別公司於兩個年度均無於香港產生估計應課稅溢利，故並未就香港利得稅作出撥備。

於中國業務產生之所得稅撥備乃按年內之估計應課稅溢利的適用稅率，並根據有關之現行法例、詮釋及慣例而計算。

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
即期稅項		
中國企業所得稅	199	—
遞延稅項		
暫時差額來源	24,284	—
稅率變動	(629)	—
已確認稅項虧損之利益	(12,771)	—
	<u>10,884</u>	<u>—</u>
年內稅項開支總額	<u>11,083</u>	<u>—</u>

## 7. 每股虧損

二零零八年之每股基本虧損按本年度之虧損797,828,000港元(二零零七年：197,582,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數156,831,038股(二零零七年(重列)：25,498,857股普通股)計算。

由於認股權證所涉之潛在普通股具反攤薄作用，故並無呈列二零零八年之每股攤薄虧損。由於可換股票據、認股權證及購股權所涉之潛在普通股具反攤薄作用，故並無呈列二零零七年之每股攤薄虧損。

計算二零零八及二零零七年每股基本及攤薄虧損時採用之普通股之加權平均數均已調整，以反映於年內進行之股份合併及供股之影響。

## 8. 投資物業

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
公平值		
於年初	326,500	7,200
添置	86,119	143,705
添置－收購附屬公司	270,040	137,600
轉撥至物業、廠房及設備	(25,000)	—
出售	—	(2,700)
公平值變動淨額	(47,845)	40,695
於結算日	<u>609,814</u>	<u>326,500</u>

## 9. 應收貸款

所有貸予第三者借款人之貸款乃根據還款安排償還。於結算日，為數234,238,000港元(二零零七年：335,637,000港元)及15,720,000港元(二零零七年：無)之應收貸款分別於一年內及第二至第五年(包括首尾兩年)內收回。

## 10. 其他應付款項

其他應付款項當中包括一筆為數6,774,000港元(二零零七年：7,393,000港元)之應付證券經紀款項，該款項之還款期為交易日起計兩天內。

## 11. 比較數字

為符合本年度的呈列方式，綜合收益表就有關營業額及其他收入之若干比較數字已重新分類。



## 股息

董事會不建議派付截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息（二零零七年：無）。

## 全年業績

按本公司於二零零九年三月十二日刊發的盈利警告公告所述，全球經濟及金融海嘯導致證券市場持續惡化，對本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的經營業績嚴重不利，結果錄得虧損淨額約798,000,000港元，而去年的虧損淨額約為198,000,000港元。年度虧損淨額大幅增加主要是由於按公平值計入損益之投資之已變現及未變現虧損淨額約為550,000,000港元（二零零七年：約225,000,000港元）、若干資產之減值虧損約26,000,000港元（二零零七年：無）、投資物業之公平值變動所產生虧損淨額約48,000,000港元（二零零七年：收益淨額約41,000,000港元）、呆壞賬撥備約103,000,000港元（二零零七年：14,000,000港元）、壞賬約52,000,000港元（二零零七年：無）及遞延稅項支出約11,000,000港元（二零零七年：無）。因此，年內每股基本虧損為5.09港元（二零零七年（重列）：7.75港元）。

## 業務回顧及展望

### 業務回顧

在本公司去年刊發之二零零七年年報中，本公司主席提及該年度（二零零七年）下半年「金融市場前所未有的動蕩」，遺憾的是此形勢於二零零八年仍然持續，更延續至二零零九年。隨時間的推移，全球眾多頂尖金融機構出現一系列問題，導致信貸市場運轉不靈，幾近停頓。至年底，房價及股價開始暴跌，致使業務活動出現癱瘓恐慌而直線下降。業務活動放緩加上消費者開支減少導致恐慌不斷加劇。

然而，尚存一線希望。本公司親歷油價猛漲至每桶超過160美元，惟僅因需求持續下降才回落至每桶50美元的水平。價格急跌亦迫使各地政府採取大量措施，向本身各自的經濟體系投入數十億元。截至本報告日期，有關本公司已「經歷最低潮」的說法可能言之過早，惟有跡象顯示金融市場已漸趨穩定。

中國主辦二零零八奧運會，展現了難忘的開幕儀式，同年中國首位太空行走宇航員翟志剛在太空漂浮13分鐘，惟中國仍未幸免於全球金融風暴。中國的進出口嚴重下滑，全國逾15% (或20,000,000名) 農民工失業。溫家寶總理承諾「倘現時4,600億歐元的減稅及基建開支等方案未能將增長率提升至約8%的水平，則政府將隨時啟動其他刺激措施。中國可能是最快自全球金融危機復蘇的國家。」

香港曾經歷金融危機，惟全民一直勇於面對挑戰，屢屢克服各種障礙。溫總理指出「中央政府…鼎力支持香港特別行政區，在我們的共同努力下，香港人民能轉危為機…實現可持續發展」。實際上，本地房地產市場、業務及基建一直獲得內地企業投資。

年內，本公司實施策略時態度保守。儘管本公司接獲不少投資提案，惟並無投資任何長期項目。本公司透過收購及於其後租賃投資物業鞏固自身之收入基礎。本公司購入現址華匯中心多個單位，包括2201至2203室及2205至2209室、29樓、30樓、31樓及32樓整層。除第29樓以現金支付代價外，全部代價均以本公司發行之可換股票據或代價股份之方式支付。於二零零八年九月，本公司通過發行本公司股份取得廣州市一幢可錄得收入之商業樓宇。本公司亦以現金代價購買一艘遊艇及若干水上設施之全部權益，以透過按時計費租賃遊艇及若干水上設施賺取租賃收入。

除上述近期收購外，本公司亦持有多項於往年購買的投資物業、放債、投資高級藝術品及藏畫等。身處金融風暴之中，面對當前全球經濟不穩，本公司採用相當保守的方法評估該投資組合的公平值，並將資產值相應調減約215,000,000港元。因此，本公司認為經濟前景仍然樂觀，並相信當經濟復蘇時，該等投資組合會轉虧為盈。

本公司已投資新加坡、美國及香港上市公司之證券以及美國及香港證券的相關衍生合約。在全球金融風暴的影響下，該投資組合分別錄得已變現及未變現虧損約384,000,000港元及166,000,000港元。於二零零八年十二月三十一日，衍生合約的未兌風險數額約為12,000,000港元。各董事將繼續監控該投資組合並於必要時採取適當措施。

本公司之林業項目已開始伐木工作，其大部分木材指定用於條板箱及傢俱。在經濟衰退的影響下，伐木數量控制在最低水平。由於該項目由一名第三方按分佔溢利的方式管理，本公司毋須耗費成本，故此儘管所伐木材數量未達收支平衡之水平，惟本公司預期不會錄得任何虧損。本公司已委任獨立估值師評估林業項目於結算日的市值，毋須計入任何減值。一旦經濟開始復蘇，砍伐的木材數額亦會增加。

## **展望**

如先前所述，有關本公司已經歷金融風暴「最低潮」的說法可能言之過早，惟本公司仍樂觀認為本地經濟及股票市場將會復蘇。正如溫總理所言「…香港人民能轉危為機…並實現可持續發展」。我們面對的緊縮信貸市場、全球經濟動蕩及有關「金融改革」的言論以及相當活躍的投資環境是前所未有的。本公司資產雄厚，將採取保守方法把握適時出現的投資機遇。

## **財務回顧**

### **流動資金及資本資源**

年內，本公司完成一次股份配售（按每股0.17港元的價格配售303,580,000股新股）及兩次供股（於二零零八年一月按一供一基準以每股0.22港元發行1,517,931,298股供股股份及於二零零八年八月按每持有兩股經調整股份可獲發五股供股股份的基準以每股供股股份0.15港元的認購價發行1,749,721,295股供股股份），分別獲得約52,000,000港元及合共約596,000,000港元（未扣除發行開支）之額外資本總額。此外，本公司發行合共960,000,000股新股及本金總額約86,900,000港元之三年期無息可換股票據，用作支付收購香港及中國多項投資物業的成本價約219,000,000港元。詳情於「重大收購」一節內進一步披露。

年內，除透過收購附屬公司的添置外，本集團分別向物業、廠房及設備與有關藝術品的其他投資投入約38,000,000港元及21,000,000港元，並對香港的其他投資物業投入約86,000,000港元。該等資本開支大部分以內部資金撥付，部分來自銀行借貸。

於二零零八年十二月三十一日，本集團之總權益約為1,541,000,000港元（二零零七年：約1,486,000,000港元），而本集團之淨流動資產約為754,000,000港元，其中包括現金及現金等值約167,000,000港元（二零零七年：約1,048,000,000港元，包括現金及現金等值約304,000,000港元）。本集團維持單位數的資本負債比率8.2%（二零零七年：2.5%）（按借款淨額對總權益計算）及流動比率13.3倍（二零零七年：6.8倍）。

於二零零八年十二月，本集團自銀行獲得額外有抵押貸款40,000,000港元。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團償還約23,000,000港元的有抵押銀行貸款及150,000,000港元的無抵押其他貸款。於二零零八年十二月三十一日，本集團的有抵押銀行借款約為293,000,000港元（二零零七年：銀行及其他借貸約342,000,000港元），其中8.3%、8.5%、23.6%及59.6%（二零零七年：47.1%、3.3%、10.7%及38.9%）分別須於一年內、第二年、第三至第五年內及五年後償還。本集團之計息銀行借款利率乃參照最優惠利率及香港銀行同業拆息計息，並以港元計值。本集團並無任何用作對沖之財務工具。

由於本集團大部分交易及銀行結餘均以港元計值，故本集團之匯兌風險極低。

### **資本重組**

於二零零八年八月四日，本公司股東特別大會通過特別決議案批准資本重組，包括資本削減及將五股經削減股份合併為一股經調整股份。據此，本公司已發行股

本由349,944,259.50港元削減至69,988,851.90港元，分為699,888,519股經調整股份，撥回全部合共約279,955,407.60港元於本公司之股份溢價賬內。

於二零零八年十二月四日，本公司股東特別大會通過特別決議案，批准另一項資本重組，包括資本削減及將十股經削減股份合併為一股經調整股份。為此，本公司已發行股本由389,960,981港元削減至約38,996,098.10港元，分為389,960,981股經調整股份，撥回全部合共約350,964,882.90港元於本公司之股份溢價賬內。

### **發行及終止可換股票據**

於二零零八年五月，本集團簽訂三份買賣協議收購三間公司，以取得位於香港北角之華匯中心30至32樓整層，代價為發行本金總額約86,900,000港元之三年期無息可換股票據。於二零零八年十月，本公司於股東特別大會通過普通決議案終止該等可換股票據，代價為發行650,000,000股本公司普通股，以減少本公司負債，從而改善本公司的財務狀況。

### **重大收購**

年內，本集團在香港及中國收購多項商業投資物業及若干資產，以獲取穩定租金來源，鞏固自身之收入基礎。於二零零八年四月，本集團收購聯惠發展有限公司之全部權益，其附屬公司之主要資產為持有香港北角馬寶道28號華匯中心22樓2201至2203室及2205至2209室，代價為20,160,000港元，由本公司發行及配發160,000,000股代價股份支付。

於二零零八年五月，本集團訂立三項買賣協議，收購Glamorous Investments Limited、Best Inspire Limited及Bright Majestic Limited之全部權益，其附屬公司之主要資產為持有香港北角馬寶道28號華匯中心30樓、31樓及32樓整層之全部權

益，總代價約為86,900,000港元，透過發行三年期無息可換股票據支付。然而，為減少本公司負債，本公司其後終止該等可換股票據，代價為於二零零八年十一月以每股0.14港元之發行價發行及配發650,000,000股本公司債股份。

於二零零八年九月，本集團收購捷勝實業有限公司之全部權益，其主要資產為持有位於中國廣東省廣州市荔灣區十八圃路103號之一幢20層商業大廈，名為集富大廈，代價為112,000,000港元，由本公司發行及配發800,000,000股代價股份支付。同月，本公司亦宣佈，以現金代價58,880,000港元收購香港北角馬寶道28號華匯中心29樓整層物業，代價部分以內部資金撥付，部分來自銀行借貸。

於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，本集團亦以現金代價94,000,000港元收購Upright Limited之全部權益，其持有一艘遊艇及若干水上設施，代價以內部資金撥付。

#### **資產抵押**

於二零零八年十二月三十一日，本集團賬面總值約636,000,000港元(二零零七年：約344,000,000港元)之若干資產已抵押予銀行作本集團所獲銀行信貸之擔保。

#### **資本承擔**

於二零零八年十二月三十一日，本集團綜合財務報表內有關購置物業、廠房及設備與投資物業之已訂約但未撥備之資本承擔約為36,000,000港元(二零零七年：約58,000,000港元)。

#### **或然負債**

於結算日，本公司已就其附屬公司取得銀行融資額296,488,000港元(二零零七年：216,920,000港元)而提供公司擔保，其中已動用之融資額為250,951,000港元(二零零七年：191,648,000港元)。董事評估本公司授出之公司擔保之整體風險，並認為該等公司擔保之公平值於本公司之財務報表屬輕微。

## 僱員

於二零零八年十二月三十一日，本集團共聘用31名(二零零七年：27名)僱員。本集團根據僱員之表現、工作經驗及當時之市場標準釐定僱員酬金。員工福利包括醫療保險、強制性公積金及購股權計劃。

## 購回、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，本公司於聯交所以總代價0.202港元購回5股每股面值0.10港元之本公司普通股，所有購回的股份均已註銷。

購回日期	購回普通股總數	每股已付價格	已付總代價 (不包括開支)
二零零八年六月二十七日	1	0.042港元	0.042港元
二零零八年十一月二十四日	4	0.040港元	0.160港元
	<u>5</u>		<u>0.202港元</u>

除本公告所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於年內購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成。審核委員會已審閱並討論有關審核、內部監控及財務報告事宜，包括審核本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之綜合業績。

## 遵守企業管治常規守則

本公司全年遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則之所有守則條款。

## 遵守董事進行證券交易之標準守則

本公司已就本集團高級職員進行之證券交易採納一套標準守則，其條款並不遜於上市規則附錄十所載上市發行人的董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）所載之規定準則。經本公司對董事特意查詢後，全體董事已確認彼等全年一直遵守標準守則所載規定準則。

## 刊載全年業績及年報

本全年業績公告於本公司網站<http://www.willie273.com>及香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>刊載。年報將適時寄發予本公司股東並將於聯交所及本公司網站刊載。

## 致謝

董事會謹此感謝本公司列位股東一直以來之支持，亦感謝本公司員工為本集團成功所作出之奉獻。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
董事總經理  
金紫耀

香港，二零零九年四月二十日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事（莊友衡先生、金紫耀先生、王迎祥先生及王林先生）及四名獨立非執行董事（連慧儀女士、劉劍先生、岑明才先生及邱恩明先生）組成。