

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就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之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)

### 更改董事資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）第13.51B(2)條而作出。

威利國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）獲本公司之獨立非執行董事邱恩明先生（「邱先生」）於二零一三年一月三日告知，聯交所於二零一二年九月十九日刊發有關伯明翰環球控股有限公司（「伯明翰環球」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2309）在邱先生擔任獨立非執行董事期間違反上市規則若干條文之新聞稿提及，邱先生遭到聯交所上市委員會（「上市委員會」）批評。根據上述新聞稿，上市委員會總結，邱先生（作為伯明翰環球之獨立非執行董事）及伯明翰環球之若干其他董事，於有關期間內，違反彼等根據上市規則向聯交所作出之《董事的聲明及承諾》，因彼等並無盡其所能促使伯明翰環球遵守上市規則之規定。相關之聯交所新聞稿可於聯交所網站之「香港交易所新聞稿」分頁中瀏覽。

董事會相信，上述事宜對本集團之業務營運並不構成任何影響。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
副主席  
王迎祥

香港，二零一三年一月四日

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  
杜東尼先生