



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)

公 司 秘 書 變 更

威利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零六年九月二十六日起，翁美儀女士(「翁女士」)由於私人理由辭任本公司之公司秘書，並委任李佩珊女士(「李女士」)為本公司之公司秘書。

翁女士與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜需要本公司股東注意。

李女士現為特許秘書及行政人員公會會員及香港公司秘書公會會員，亦為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此對翁女士在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎李女士加入本公司。

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，二零零六年九月二十五日

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)及五名獨立非執行董事(繆希先生、中島敏晴先生、連慧儀女士、劉劍先生及岑明才先生)組成。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。