

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，文惠存先生替代何慧珠女士出任為公司秘書及授權代表，由二零一零年十二月一日起生效。

威利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於內部工作調配，文惠存先生（「文先生」）替代何慧珠女士（「何女士」）出任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年十二月一日起生效。何女士仍為本公司財務總監。

何女士確認與董事會概無出現分歧，亦無其他須本公司股東垂注的事宜。

文先生自二零一零年八月加入本公司，彼為英國特許公認會計師公會及香港特許秘書公會資深會員，亦為香港會計師公會會員。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
主席  
莊友衡博士

香港，二零一零年十一月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事（莊友衡博士、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（張榮平先生、劉劍先生、溫耒先生及邱恩明先生）組成。