

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)

二 零 零 九 年 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果

在威利國際控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零零九年四月二十九日的股東週年大會通告內所載的所有建議決議案均已獲股東以投票表決方式通過。本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上出任投票監票人。

於股東週年大會上就所有建議決議案的投票結果如下：

	決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
(1)	省覽及考慮本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	200,665,807 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
(2)	(i) 重選溫末先生為董事。	200,665,813 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
	(ii) 重選莊友衡先生為董事。	200,665,813 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
	(iii) 重選王迎祥先生為董事。	200,665,813 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		

	決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選王林先生為董事。	200,665,813 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
	(v) 授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	200,665,810 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
(3)	續聘馬賽會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	200,665,810 (100%)	0 (0%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
(4)	授予本公司董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本中20%的本公司股份。	200,365,109 (99.850147%)	300,704 (0.149853%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
(5)	授予本公司董事一般授權以購買不超過本公司已發行股本中10%的本公司股份。	200,664,813 (99.999502%)	1,000 (0.000498%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		
(6)	擴大授予本公司董事的一般授權，以根據第4項決議案發行本公司股本中的股份，該等股份相當於根據上文第5項決議案購買本公司股本總額的數額。	200,365,317 (99.850251%)	300,496 (0.149749%)
	鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。		

	決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
(7)	授權董事會根據現有購股權計劃授出購股權，而因悉數行使所有購股權而可予發行的本公司股份數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本的10%。	200,365,317 (99.850251%)	300,496 (0.149749%)
鑑於逾50%的票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股本為389,960,981股股份，即為有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成票或反對票的持有人所持股份總數。本公司各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制，且並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對建議決議案僅投反對票。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡

香港，二零零九年六月二日

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、溫耒先生及邱恩明先生)組成。