

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)

於二零一一年三月十六日舉行之  
股東特別大會之投票結果  
及  
股本重組

董事會謹此宣佈，就批准股本重組而提呈之特別決議案已於二零一一年三月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述威利國際控股有限公司（「本公司」）二零一一年二月十四日有關股本重組之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告中所用詞彙與該通函已界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會謹此宣佈，二零一一年二月十四日之股東特別大會通告所載就批准股本重組而提呈之特別決議案已於二零一一年三月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任投票表決之監票人。所提呈特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數（百分比）		總票數
	贊成	反對	
批准股本重組	826,769,563 99.9999%	1,228 0.0001%	826,770,791
鑑於逾75%的票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行股本共有1,480,349,830股股份。按該通函所述，概無股東就股東特別大會上所提呈之特別決議案須放棄投票。故此，賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對所提呈之特別決議案的股份總數為1,480,349,830股股份。

概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對股東特別大會上所提呈之特別決議案。

待該通函所載其他條件達成後，預期股本重組將於二零一一年三月十七日(即緊隨有關股本重組之特別決議案獲通過日期後翌日)生效。經調整股份將由二零一一年三月十七日上午九時正起開始買賣，而由二零一一年三月十七日起至二零一一年四月二十七日止期間(包括首尾兩日)可以現有股票(紅色)免費換領新股票(綠色)。有關買賣安排之詳情載於該通函內。

承董事會命  
威利國際控股有限公司  
主席  
莊友衡博士

香港，二零一一年三月十六日

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  
金紫耀先生  
王林先生

**獨立非執行董事**

張榮平先生  
劉劍先生  
溫耒先生  
邱恩明先生