

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權完成發行認購股份

根據一般授權完成發行認購股份

董事會欣然公佈，認購已於二零一一年六月十日根據認購協議的條款及條件完成。合共59,213,993股認購股份按認購價每股認購股份0.20港元成功配發及發行予廖駿倫先生。

認購協議並無認購完成後有關認購股份的禁售安排，亦無反攤薄條款。截至本公告日期，廖駿倫先生已知會本公司，彼於認購完成前持有12,916,000股股份及96,584,032股未繳股款供股股份。因此，認購完成後，廖駿倫先生持有72,129,993股股份，相當於本公司經擴大之已發行股本約20.30%。

認購股份乃根據二零一一年五月十八日召開之股東週年大會上授予董事的一般授權配發及發行，認購完成後一般授權已悉數行使。

謹請參閱威利國際控股有限公司（「本公司」）於二零一一年五月十九日所刊發載有認購等事宜的公告（「該公告」）。除另有說明外，該公告所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

根據一般授權完成發行認購股份

董事會欣然公佈，認購協議所載認購條件已達成。認購已於二零一一年六月十日完成，合共59,213,993股認購股份已按認購價每股認購股份0.20港元成功配發及發行予廖駿倫先生（「廖先生」）。認購股份乃根據二零一一年五月十八日召開之股東週年大會上授予董事的一般授權配發及發行，認購完成後一般授權已悉數行使。

截至本公告日期，廖先生已知會本公司，彼於認購完成前持有12,916,000股股份及96,584,032股未繳股款供股股份。因此，認購完成後，廖先生持有72,129,993股股份，相當於本公司經擴大之已發行股本約20.30%。

廖先生經營並管理Unitas Capital Pte. Limited，在香港金融市場頗具聲望。本公司與Hennabun Capital Group Limited（由歌德豪宅有限公司最終擁有約33.15%權益，而本公司擁有歌德豪宅有限公司約27.30%權益）的若干董事及管理人員與廖先生曾有非公事交往。經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，廖先生為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

本公司一直積極物色不同投資項目，故有意與私募基金專業人士建立策略聯盟。此外，董事會認為有知名人士成為股東將在金錢以外有所裨益。再者，作為主要私募基金的管理人加上人緣甚廣，本公司認為廖先生是未來潛在投資商機的有利來源。因此，本公司相信與類似廖先生的人士建立策略聯盟在長遠方面相當有利。儘管本公司與廖先生已對合作及日後關係進行一般商討，但截至本公告日期，並未達成具體計劃且廖先生尚未向本公司引薦任何投資商機。

認購所得款項淨額(經扣除若干小額開支)約為11,800,000港元，相當於每股認購股份約0.20港元。鑑於所籌集資金數額不大，本公司此次擬將所得款項淨額用作一般營運資金，而無特別指定用途。

鑑於上文所述者且經考慮一般市場慣例在配售新股時須給予折讓，董事會認為認購屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

於認購完成後對本公司股權架構的影響

下表載列緊接認購完成前後的本公司股權架構：

股東	緊接認購完成前之股權		緊隨認購完成後之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
莊友衡博士 (附註1)	4,670,688	1.58	4,670,688	1.31
主要股東				
廖駿倫先生 (附註2)	12,916,000	4.36	72,129,993	20.30
其他公眾股東	<u>278,483,278</u>	<u>94.06</u>	<u>278,483,278</u>	<u>78.39</u>
總計	<u><u>296,069,966</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>355,283,959</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 莊友衡博士為本公司主席兼執行董事。
2. 認購協議並無認購完成後有關認購股份的禁售安排，亦無反攤薄條款。截至本公告日期，廖先生已知會本公司，彼於認購完成前持有12,916,000股股份及96,584,032股未繳股款供股股份。因此，認購完成後，廖先生持有72,129,993股股份，相當於本公司經擴大之已發行股本約20.30%。

3. 根據廖先生所提供依照證券及期貨條例作出之申報，認購完成後，彼持有合共168,714,025股股份的權益，相當於本公司截至本公告日期已發行股本約47.49%。

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一一年六月十日

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
馮裕德先生
徐鴻偉先生

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
繆希先生
Gary Drew Douglas先生