

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)

**於二零一二年八月二十日舉行之
股東特別大會投票結果
及
股本重組**

董事會謹此宣布，就批准關於(i)股本重組；(ii)增加法定股本；及(iii)採納新組織大綱及章程細則之各項決議案，已於二零一二年八月二十日舉行之股東特別大會上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」)二零一二年七月二十五日之通函(「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。

股東特別大會投票結果

董事會謹此宣布，就批准關於(i)股本重組；(ii)增加法定股本；及(iii)採納新組織大綱及章程細則之各項決議案，已於二零一二年八月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為836,412,030股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。各股東在股東特別大會上就任何提出之決議案投票時不受任何限制。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。投票表決結果如下：

| 決議案* | | 票數 (票數概約百分比) | |
|------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 特別決議案 批准股本重組 | 478,195,654 (99.999518%) | 2,305 (0.000482%) |
| | 鑑於逾75%票數贊成本決議案，故本特別決議案獲正式通過。 | | |
| 2. | 普通決議案 批准增加法定股本 | 478,166,491 (99.999518%) | 2,305 (0.000482%) |
| | 鑑於逾50%票數贊成本決議案，故本普通決議案獲正式通過。 | | |
| 3. | 特別決議案 批准採納新組織大綱及章程細則 | 478,166,491 (99.999518%) | 2,305 (0.000482%) |
| | 鑑於逾75%票數贊成本決議案，故本特別決議案獲正式通過。 | | |

* 該等決議案之全文載於股東特別大會通告內。

股本重組

待該通函所載其他條件達成後，預期股本重組將於二零一二年八月二十一日(即緊隨有關股本重組之特別決議案(即股東特別大會上第1項決議案)獲通過日期後翌日)生效。經調整股份將由二零一二年八月二十一日上午九時正起開始買賣，而由二零一二年八月二十一日起至二零一二年九月二十六日止期間(包括首尾兩日)可以現有股票(棕色)免費換領新股票(藍色)。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，二零一二年八月二十日

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
徐鴻偉先生
馮裕德先生

獨立非執行董事：
張榮平先生
溫耒先生
邱恩明先生
繆希先生
Gary Drew Douglas先生
杜東尼先生