



SIMSEN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

天行國際(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 更換公司秘書

天行國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄭濟富先生已辭任本公司公司秘書一職，由二零零八年二月二日起生效。鄭先生確認與董事會之間並無分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，劉潤芳小姐已獲委任為本公司之署理公司秘書，由二零零八年二月二日起生效。劉小姐為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。劉小姐自二零零四年三月三十一日起出任本公司之合資格會計師。董事會正積極為本公司招聘公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生過往於任期內為本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
天行國際(控股)有限公司  
主席  
張德熙

香港，二零零八年二月一日

執行董事：

張德熙先生(主席)

陳學貞先生(署理董事總經理)

張德貴先生

蘇伯貴先生

張錫強博士

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生

康寶駒先生

黃裕材先生

\* 僅供識別