



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

茲提述天行國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年二月一日有關更換公司秘書之公佈，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳婉縈小姐(「陳小姐」)獲委任為本公司之公司秘書，及劉潤芳小姐終止擔任本公司署理公司秘書一職，全部由二零零八年三月五日起生效。

陳小姐為英國特許秘書公會及香港公司秘書公會會員。彼亦為香港董事學會之會員。

承董事會命

天行國際(控股)有限公司

主席

張德熙

香港，二零零八年三月五日

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