

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，陳婉縈女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，而姚懿庭女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年十一月十一日起生效。

天行國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳婉縈女士(「**陳女士**」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，而姚懿庭女士(「**姚女士**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年十一月十一日起生效。陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

姚女士，32歲，為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼於多家香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市公司、商業銀行及專業公司之公司秘書領域及公司信託領域任職約十年，並於公司秘書、企業行政及信託管理服務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝陳女士過往於任期內為本公司所作出之貢獻，並對姚女士之委任表示歡迎。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
執行董事
傅驥文

香港，二零一一年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為孫大睿先生(主席)及傅驥文先生；獨立非執行董事為朱承武先生、李海楓先生及蔡文洲先生。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別