



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)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年三月十八日舉行之股東特別大會上，股東及／或獨立股東以表決方式(視乎情況而定)正式通過批准(i)收購事項；(ii)建議委任核數師；以及(iii)修訂公司細則(統稱「交易事項」)之相關決議案。

謹此提述天行國際(控股)有限公司(「本公司」)就交易事項於二零零七年十二月十九日刊發之公佈及於二零零八年二月二十二日刊發之通函(「公開文件」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與公開文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年三月十八日舉行之股東特別大會上，股東及／或獨立股東以表決方式(視乎情況而定)正式通過日期為二零零八年二月二十二日之股東特別大會通告就交易事項所載之相關決議案。

有關批准收購事項之普通決議案之表決結果載列如下：

普通決議案	投票股份數目及 佔總票數之百分比(%)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 普通決議案 — (a)批准Linewear Assets Limited根據日期為二零零七年十二月十七日之協議向張鳳娟及林東湖收購聯合證券有限公司18,000,000股股份及(b)授權本公司董事在協議完成後以入賬列作繳足方式向賣方或彼等各自之代名人配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元總數達253,518,000股之新股份；(c)授權董事履行或執行有關收購或協議內擬進行之交易。	340,907,127股股份 (100%)	零股股份 (0%)	340,907,127股股份

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之監票員，以監察點票。

於股東特別大會當日，本公司已發行829,526,000股股份。於股東特別大會當日，賣方之一的張女士及其聯繫人實益擁有101,960,000股股份，須於股東特別大會上放棄就前述之決議案投票。於股東特別大會當日，陳學貞先生為本公司及聯合證券之董事，實益擁有170,000股股份，亦須放棄就有關決議案投票。因此，於股東特別大會當日，合共持有727,396,000股股份(佔本公司已發行股本約87.69%)之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對前述之決議案。概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會惟於會上僅可投票反對前述之決議案。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
主席
張德熙

香港，二零零八年三月十八日

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