

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）

股東週年大會結果

董事會宣佈於二零零九年九月二十二日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

天行國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零零九年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司及其附屬公司截至二零零九年四月三十日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	534,281,927 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張錫強博士為執行董事。	534,281,927 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳嘉齡先生為獨立非執行董事。	534,281,927 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選康寶駒先生為獨立非執行董事。	534,273,927 (99.99%)	8,000 (微不足道)
	(d) 重選馬威先生為非執行董事。	534,273,927 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	534,281,927 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	534,281,927 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	534,273,927 (99.99%)	8,000 (微不足道)
5.	授予董事一般授權以購回最多達本公司已發行股本10%之股份。	534,273,927 (99.99%)	8,000 (微不足道)
6.	將購回的股份面值加入本公司根據第4項決議案董事獲授的一般授權。	534,273,927 (99.99%)	8,000 (微不足道)

* 僅供識別

由於大部分票數均贊成各決議案，故全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為1,083,044,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
張德熙
主席

香港，二零零九年九月二十二日

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

蔡朝暉先生

張錫強博士

非執行董事：

馬威先生

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生

康寶駒先生

黃裕材先生