

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)

股東特別大會結果

董事會宣佈於二零一零年二月二日舉行的股東特別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」)宣佈於二零一零年二月二日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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，獲委任及擔當股東特別大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准張氏出售協議及其項下擬進行之交易。	51,733,000	0
	100%	0%
2. 批准聯合證券出售協議及其項下擬進行之交易。	51,733,000	0
	100%	0%

由於各項普通決議案獲悉數贊成，故全部決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為1,083,044,000股股份。承如日期為二零一零年一月十五日之本公司通函所披露，張氏出售協議及聯合證券出售協議之買方iWin Limited及Tracing Paper International Ltd.為本公司之執行董事、主席兼控股股東張德熙先生、及／或本公司之執行董事及主要股東蔡朝暉先生、以及／或本公司之執行董事張德貴先生之聯繫人。因此，Haywood Shares Holding Limited、iWin Limited、Lynch Oasis Inc.及彼等各自之聯繫人(按收購守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之定義)(包括張德熙先生、張人龍先生、張德貴先生、蔡朝暉先生及張鳳娟女士)需就彼等持有總數為686,901,127股之股份

* 僅供識別

(即佔於股東特別大會當日本公司已發行股本約63.42%)，於股東特別大會上就所有普通決議案放棄投票權。因此，由獨立股東持有之396,142,873股股份，即佔於股東特別大會當日本公司已發行股本約36.58%，即賦予本公司之獨立股東出席股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案的股份數目。概無股份賦予本公司之股東出席股東特別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
主席
張德熙

香港，二零一零年二月二日

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

董事願對本公告所載之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之內容產生誤導。