

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

董事會宣佈於二零一一年九月九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」）宣佈於二零一一年九月九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. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年四月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
2. (a) 重選孫大睿先生為執行董事。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
(b) 重選傅驥文先生為執行董事。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
(c) 重選朱承武先生為獨立非執行董事。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
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。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%

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。	19,022,056,568 99.74%	49,812,000 0.26%
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。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
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。	19,041,818,568 99.84%	30,050,000 0.16%
7. 批准及採納新購股權計劃，並授權董事根據該計劃向合資格參與者授出購股權及於購股權獲行使後配發及發行股份，以及批准終止現有購股權計劃。	19,022,056,568 99.74%	49,812,000 0.26%

由於上述決議案獲大部份票數贊成，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 27,279,924,000 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於會上投票反對決議案。

承董事會命
天行國際（控股）有限公司
陳婉瑩
公司秘書

香港，二零一一年九月九日

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

*僅供識別