

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於二零一一年十月十一日舉行之 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零一一年十月十一日舉行之股東特別大會上以表決方式正式通過有關批准認購協議、補充協議、提供財務資助(連同上限)及據此分別擬進行之交易之普通決議案。

茲提述天行國際(控股)有限公司日期為二零一一年九月二十三日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購協議、補充協議、提供財務資助(連同上限)及據此分別擬進行之交易。除另行界定外，本公告中所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

本公司於二零一一年十月十一日舉行股東特別大會以考慮批准認購協議、補充協議、提供財務資助(連同上限)及據此分別擬進行之交易之普通決議案。有關普通決議案詳情載於該通函之股東特別大會通告內。

董事會欣然宣佈，股東已於股東特別大會上以表決方式正式通過有關批准認購協議、補充協議、提供財務資助(連同上限)及據此分別擬進行之交易之普通決議案。

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於股東特別大會上就點票事宜擔任監票員。決議案之表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議、補充協議及據此擬進行之交易	16,289,072,467 (100%)	0 (0%)
2.	批准財務資助及上限	16,289,072,467 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為27,279,924,000股，佔本公司全部已發行股本之100%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅於會上投票反對普通決議案。概無股東須就第1項普通決議案放棄投票。

於本公告日期，認購人、其最終實益擁有人及其聯繫人並無持有本公司任何股權。除上文所述者外，概無董事或股東於提供財務資助中擁有任何重大利益而須就第2項普通決議案放棄投票。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
公司秘書
陳婉縈
謹啟

香港，二零一一年十月十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：孫大睿先生(主席)及傅驥文先生，以及三名獨立非執行董事：朱承武先生、李海楓先生及蔡文洲先生。