

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因本公告全部或任何部分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)

## 公告

- 1) 主要股東股權架構之變動
- 2) 委任執行董事及行政總裁
- 及
- 3) 恢復買賣

董事會獲告知，於二零一一年十一月二十八日，本公司主要股東佳元(持有合共7,054,049,667股股份之權益(相當於本公司已發行股本總額25.86%))之股權架構有所變動。

董事會謹此宣佈，紀先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，自二零一一年十一月二十八日起生效。

應本公司要求，股份已於二零一一年十一月二十八日下午一時三十分暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零一一年十一月二十九日上午九時正起恢復股份於聯交所之買賣。

### 主要股東股權架構之變動

董事會獲告知，於二零一一年十一月二十八日，本公司主要股東佳元(持有合共7,054,049,667股股份之權益(相當於本公司已發行股本總額25.86%))之股權架構有所變動。Step Fast(由李江南先生全資擁有)於佳元持有之40%股本權益已於二零一一年十一月二十八日轉讓予紀先生，代價為16,000,000港元。該代價乃經計及(i)截至本公告日期止佳元持有合共7,054,049,667股股份；(ii)本公司日期為二零一一年七月二十日的章程所披露的每股資產淨值0.04港元；(iii)佳元之未償還負債240,000,000港元，於公平磋商後達致。因此，佳元之資產淨值約為40,000,000港元，而Step Fast於佳元持有之40%股本權益的估值約為16,000,000港元。根據證券及期貨條例，紀先生被視為於佳元所持有之股份中擁有權益。

\* 僅供識別

## 委任執行董事及行政總裁

董事會謹此宣佈，紀先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，自二零一一年十一月二十八日起生效。

紀先生，32歲，是一位企業家，於中華人民共和國數間企業集團出任董事長及董事。紀先生積極參與私募股權投資，彼亦擁有尋找具有巨大潛力企業之豐富經驗，尤其是於房地產行業、能源工業、採礦業、農業、醫藥行業、與環境保護相關行業以及高新技術產業。

除本公告所披露者外，紀先生並無於本集團擔任任何職務。紀先生目前及於本公告日期前過去三年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何其他重大職務或董事職務。

紀先生與本公司於二零一一年八月二十二日訂立顧問服務協議，據此，紀先生同意提供本公司可能要求之顧問服務。除已披露者外，本公司與紀先生之間並無服務合約，而彼於本公司並無固定服務年期。根據本公司的細則，紀先生將於下屆股東週年大會上退任並符合資格接受重選。此後，彼將根據本公司的細則輪席退任及接受重選。紀先生每年有權獲得酬金1,440,000港元，乃參考其職責及現行市況而釐定，並由本公司薪酬委員會檢討和批准。

於本公告日期，紀先生持有本公司主要股東佳元(持有合共7,054,049,667股股份之權益(相當於本公司已發行股本總額25.86%))之40%股本權益。根據證券及期貨條例第XV部，紀先生被視為於該等股份中擁有權益。

就董事會所知，除上文所披露者外，紀先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，並無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料，亦無有關其委任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱切歡迎紀先生接受新委任。

## 恢復買賣

應本公司要求，股份已於二零一一年十一月二十八日下午一時三十分暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零一一年十一月二十九日上午九時正起恢復股份於聯交所之買賣。

## 釋義

除非另有指明，否則本公告內之詞語具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天行國際(控股)有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「紀先生」	指	紀曉波先生
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「Step Fast」	指	Step Fast Company Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「佳元」	指	佳元投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之公司

承董事會命  
**天行國際(控股)有限公司**  
執行董事  
**傅驥文**

香港，二零一一年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為孫大睿先生(主席)、紀曉波先生及傅驥文先生，以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。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。