

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。



天行國際(控股)有限公司*

Simsten International Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

於二零一二年三月十四日舉行之 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零一二年三月十四日舉行之股東特別大會以表決方式正式通過就批准該等協議及據此擬進行之交易提呈之普通決議案。

茲提述本公司日期為二零一二年二月二十七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)該等協議及據此擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之表決結果

本公司於二零一二年三月十四日舉行股東特別大會，以考慮追認及批准有關該等協議及據此擬進行之交易之普通決議案。普通決議案之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以表決方式正式通過就批准該等協議及據此擬進行之交易提呈之普通決議案。

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
批准該等協議及據此擬進行之交易	7,060,462,467 (99.75%)	17,700,000 (0.25%)

* 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表決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表決反對普通決議案。概無股東須就普通決議案放棄表決。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
執行董事兼行政總裁
紀曉波

香港，二零一二年三月十四日

於本公告日期，執行董事為紀曉波先生(行政總裁)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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。