

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。



天行國際(控股)有限公司\*

Simsen International Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 於二零一二年九月二十四日舉行之 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准買賣協議(連同其條款及條件)及據此擬進行交易之建議普通決議案已獲本公司獨立股東於二零一二年九月二十四日舉行之股東特別大會以表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一二年九月七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)買賣協議(連同其條款及條件)及據此擬進行交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之表決結果

本公司已於二零一二年九月二十四日舉行股東特別大會，以考慮有關批准買賣協議(連同其條款及條件)及據此擬進行交易之建議普通決議案。有關普通決議案之詳情載於通函內股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，有關批准買賣協議(連同其條款及條件)及據此擬進行交易之建議普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會以表決方式正式通過。

\* 僅供識別

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
考慮、批准、追認及確認本公司簽立、交付及履行買賣協議(連同其條款及條件)及據此擬進行交易(特別是購入銷售股份構成本公司之關連交易)。	106,372,096 (98.15%)	2,000,000 (1.85%)
授權任何一名董事，或(倘須加蓋本公司之公司印鑑)任何一名董事及本公司之公司秘書，或任何兩名董事或董事會可能委任之一名或多名其他人士(包括董事)，在彼等認為必須、適合或合宜之情況下，代表本公司批准及簽立其認為附帶、從屬或有關於買賣協議所述或所涉及事項及據此擬進行或其附帶之交易以及使之完成之一切文件、文據及協議，並進行一切相關行動或事宜。	106,372,096 (98.15%)	2,000,000 (1.85%)

由於逾50%票數贊成股東特別大會上提呈之所有決議案，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

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494,591,887股，佔本公司全部已發行股本約77.81%。本公司之主要股東佳元投資有限公司持有141,080,993股普通股，須及已經於股東特別大會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，二零一二年九月二十四日

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，而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。