

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。

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)

於二零一三年三月二十八日舉行之 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准買賣協議連同其條款及條件以及據此擬進行交易之建議呈普通決議案，已於二零一三年三月二十八日舉行之股東特別大會獲本公司之獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年三月十二日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)買賣協議連同其條款及條件以及據此擬進行之交易。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

本公司已於二零一三年三月二十八日舉行股東特別大會，以供考慮有關批准買賣協議連同其條款及條件以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之股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，有關批准買賣協議連同其條款及條件以及據此擬進行交易之建議普通決議案，已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

* 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，連同其條款及條件以及據此擬進行交易(特別是購入銷售股本構成本公司之關連交易)。	241,301,073 (99.18%)	2,000,000 (0.82%)
考慮及批准授權任何一名董事，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。		

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就普通決議案投票之股份總數為630,672,880股，佔本公司全部已發行股本約99.21%。賣方一為本公司股東，佔5,000,000股普通股，須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，並已放棄投票。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須放棄投票贊成會提呈普通決議案。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
執行董事
傅驥文

香港，二零一三年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為傅驥文先生，而獨立非執行董事為朱承武先生、李海楓先生及楊少強先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。