

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。



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)

於二零一四年三月三十一日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

股東特別大會按股數投票表決結果

股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零一四年三月三十一日上午十時三十分舉行，以供股東考慮有關普通決議案，以批准紅股發行、動用本公司繳入盈餘賬之進賬金額以及其項下擬進行之交易。有關普通決議案詳情載於日期為二零一四年三月十四日之通函所載股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一四年三月十四日之通函所界定者具相同涵義。

天行國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會提呈之決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

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。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准紅股發行、動用本公司繳入盈餘賬之進賬金額 以及其項下擬進行之交易。	31,203,048 (100%)	0 (0%)

由於逾50%票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會正式通過。

* 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就普通決議案表決之股份總數為63,567,288股，相當於本公司全部已發行股本之100%。概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄表決，亦無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則放棄投贊成票。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司*
執行董事
傅驥文

香港，二零一四年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為傅驥文先生及周寶英女士，而獨立非執行董事為朱承武先生、楊少強先生及陳煒聰先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。