

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依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)

股東特別大會通告

茲通告天行國際(控股)有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一五年九月十八日(星期五)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓翡翠綠房舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與中國華融資產管理有限公司(「中國華融」)所訂立日期為二零一五年八月十三日之有條件總協議(「總協議」)，內容有關本集團由總協議及其項下擬進行交易獲獨立股東批准當日至二零一六年四月三十日止期間，向中國華融及其直接或間接擁有權益以便於股東大會上行使或控制行使30%或以上表決權或控制董事會大多數席位之公司提供若干財務服務，總年度上限為200,000,000港元；日期為二零一五年八月十三日之總協議副本(註有「A」標記)已提呈本大會並經主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 授權任何一名董事就執行總協議及其項下擬進行交易或使其生效而簽署及簽立彼認為必需、恰當或權宜之文件(包括在適用情況下加蓋印章)及辦理一切有關手續及事項；及

* 僅供識別

(c) 批准、確認及追認年度上限200,000,000港元，作為總協議截至二零一六年四月三十日止年度每年交易總值之上限。」

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
執行董事
劉曉東

香港，二零一五年九月二日

於本公告日期，執行董事為劉曉東先生、蔣榮健先生、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歧義，概以英文本為準。