

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)

## 於二零一五年九月十八日舉行之股東特別大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載普通決議案已於二零一五年九月十八日舉行之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。

茲提述日期為二零一五年九月二日載有天行國際(控股)有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)，內容有關總協議之持續關連交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

於二零一五年九月十八日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案已按股數投票方式進行表決。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。

誠如通函所述，Camellia Pacific Investment Holding Limited及其聯繫人士合共於1,702,435,038股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總額約51.93%，彼等須於股東特別大會就普通決議案放棄表決。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就普通決議案投票贊成或反對之股份總數為1,575,672,880股股份。

除上文所述者外，概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會而須放棄投票贊成決議案，亦無其他股東須根據上市規則於股東特別大會放棄表決。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈之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。決議案之全文載於通告，而決議案之按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准總協議、其項下擬進行交易及年度上限	364,562,399 (100.00%)	0 0.00%

承董事會命  
天行國際(控股)有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉曉東

香港，二零一五年九月十八日

於本公告日期，執行董事為劉曉東先生(行政總裁)、蔣榮健先生(副行政總裁)及熊浩先生(行政總裁助理)，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。