

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)

## 設立及委任提名及企業管治委員會

天行國際(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十八日設立提名及企業管治委員會(「提名及企業管治委員會」)，並訂明書面職權範圍。

董事會已委任朱承武先生、李海楓先生及蔡文洲先生(均為本公司現任獨立非執行董事)及傅驥文先生(為本公司現任執行董事)為提名及企業管治委員會成員，並於即日生效。朱承武先生獲委任為提名及企業管治委員會主席。

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，二零一二年三月二十八日

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，以及獨立非執行董事則為朱承武先生、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。

\* 僅供識別