

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)

(認股權證代號: 1257)

於二零一二年四月十二日舉行之
股東特別大會之表決結果
及
已發行認股權證
及購股權計劃項下可供配發之
購股權數目之調整
及
臨時買賣櫃位

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之特別決議案已獲股東於股東特別大會以表決方式正式通過。

已發行認股權證及購股權計劃項下可供配發之購股權數目之調整

根據設立5,196,176,000份現有已發行認股權證之文據條款及條件，因進行股本重組，一份認股權證之認購權將由認購1股現有股份調整至0.02股新股份。因行使認股權證之認購權所產生並非一股新股份倍數之零碎新股份將不獲發行，而有關認股權證持有人將獲發行一份代表該等認股權證零碎認購權之認股權證證書。按5,196,176,000份現有已發行認股權證計算，因行使認股權證所附認購權而將予配發及發行之股份總數將由5,196,176,000股調整至103,923,520股新股份。

基於進行股本重組，本公司現有購股權計劃項下可供配發之購股權數目總額將調整為54,559,848份。

* 僅供識別

以上調整將於股本重組生效時生效。

臨時買賣櫃位

由二零一二年四月十三日星期五上午九時正至二零一二年五月十八日星期五下午四時正，股份將在臨時買賣櫃位以股份代號「2903」買賣。

茲提述本公司日期均為二零一二年三月十五日內容有關股本重組及更改每手買賣單位之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之表決結果

本公司已於二零一二年四月十二日上午九時三十分舉行股東特別大會，以考慮批准股本重組之特別決議案，該特別決議案須待股東於股東特別大會以表決方式批准方告作實。有關特別決議案之詳情載於該通告。

董事會欣然宣佈，該通告所載之特別決議案已獲股東於股東特別大會以表決方式正式通過。

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。決議案之表決結果載列如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准股本重組	7,061,350,467 (96.37%)	266,116,000 (3.63%)

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表決贊成或反對特別決議案之股份總數為27,279,924,000股股份，佔本公司全部已發行股本100%。誠如該通函所述，概無股東於股本重組中擁有重大權益而須於股東特別大會就有關股本重組之決議案放棄表決。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅於會上表決反對特別決議案。

已發行認股權證及購股權計劃項下可供配發之購股權數目之調整

根據設立5,196,176,000份現有已發行認股權證之文據條款及條件，因進行股本重組，一份認股權證之認購權將由認購1股現有股份調整至0.02股新股份。因行使認股權證之認購權所產生並非一股新股份倍數之零碎新股份將不獲發行，而有關認股權證持有人將獲發行一份代表該等認股權證零碎認購權之認股權

證證書。按5,196,176,000份現有已發行認股權證計算，因行使認股權證所附認購權而將予配發及發行之股份總數將由5,196,176,000股調整至103,923,520股新股份。

基於進行股本重組，本公司現有購股權計劃項下可供配發之購股權數目總額將調整為54,559,848份。

以上調整將於股本重組生效時生效。

臨時買賣櫃位

由二零一二年四月十三日星期五上午九時正至二零一二年五月十八日星期五下午四時正，股份將在臨時買賣櫃位以股份代號「2903」買賣。

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，二零一二年四月十二日

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。