

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，概不會就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。



**SIMSEN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED**

**天行國際（控股）有限公司\***

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：993）

## 董事會會議通告

天行國際（控股）有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年七月二十七日（星期五）上午十一時三十分舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年四月三十日止年度之已審核全年業績及考慮派發末期股息（如有）及處理其他事項。

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，二零一二年七月十三日

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。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

\* 僅供識別