

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）

公告

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所於本屆任期屆滿後將退任為本集團之核數師，自股東週年大會結束後生效及本公司將於股東週年大會上以普通決議案，提呈委任國衛會計師事務所有限公司為本集團來年之核數師。

天行國際（控股）有限公司（「本公司」）（連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，國衛會計師事務所於本屆任期屆滿後將退任為本集團之核數師，自本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

於二零一二年三月，國衛會計師事務所（作為合夥公司）已重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，國衛會計師事務所僅更改其實體地位由合夥公司轉為有限公司，倘現時本集團之核數師能繼續為本集團服務，實符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上以普通決議案，提呈委任國衛會計師事務所有限公司為本集團來年之核數師。

國衛會計師事務所已確認，並無有關其退任而須股東注意之事宜。董事會亦確認，並無就有關建議更換本集團之核數師而須股東注意之事宜。

刊載有關建議更換核數師資料之通函及召開股東週年大會之通告，將適時寄發予股東。

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

* 僅供識別

香港，二零一二年八月十六日

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