

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)

更換獨立非執行董事、  
審核委員會、薪酬委員會及  
提名及企業管治委員會成員

董事會謹此宣佈：

- (1) 蔡先生因個人健康狀況問題，故彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零一二年十二月十九日起生效。
- (2) 楊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零一二年十二月十九日起生效。

天行國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 蔡文洲先生(「蔡先生」)因個人健康狀況問題，故彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零一二年十二月十九日起生效。蔡先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注；
- (2) 楊少強先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零一二年十二月十九日起生效。

\* 僅供識別

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，29歲，持有香港樹仁大學會計學商學士學位。楊先生為香港會計師公會之註冊會計師。楊先生透過其過往之工作經驗，於會計及財務方面積累逾4年豐富經驗。

楊先生於過去三年並無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之任何上市公司擔任其他董事職務。

楊先生與本公司於二零一二年十二月十九日簽訂委任書，初步任期由二零一二年十二月十九日起為期一年，可於當時年期屆滿時自動續約一年。彼須在獲委任後舉行之首次股東大會上退任，其後則須根據本公司之細則至少每三年輪值退任一次。楊先生有權收取董事酬金每年120,000港元，乃經參考現行市價及彼於本公司之職務與職責後釐定。

楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份中擁有任何權益。

楊先生確認，彼知悉彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。除本公告所披露者外，概無任何有關委任楊先生之事宜須敦請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎楊先生加入董事會。

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，二零一二年十二月十九日

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，而獨立非執行董事為朱承武先生、李海楓先生及楊少強先生。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。