

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)

董事會會議通知

茲提述天行國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一四年十月七日刊發之公告(「該公告」)，內容有關本公司簽署的一份諒解備忘錄。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

根據諒解備忘錄，本公司將於華融(香港)國際控股有限公司可能的認購認購股份前進行集團重組。據此，董事會考慮進行集團重組，其可能涉及通過實物分派、現金或其相結合的方式向股東派付特別股息。

董事會宣佈，董事會會議將於二零一四年十一月三日舉行，以考慮(其中包括)集團重組及建議、宣派及派付上述特別股息。倘若集團重組及派付特別股息於董事會會議上獲批准，本公司將會遵守收購守則、上市規則及任何適用法例及規例之規定，包括但不限於獲得股東批准。董事會會議後將另行刊發公告。

由於集團重組及派付特別股息不一定會獲董事會會議及/或股東批准，股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司*
執行董事
傅驥文

香港，二零一四年十月二十二日

於本公告日期，執行董事為傅驥文先生及周寶英女士，而獨立非執行董事為朱承武先生、楊少強先生及陳煒聰先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

*僅供識別