

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依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)

委任執行董事 及 建議認購新股份之最新消息

茲提述本公司、Modern Series Limited與崔占輝先生日期為二零一五年三月二十三日之聯合公告及本公司日期為二零一五年六月三十日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司作為發行人與中國華融國際控股有限公司(「中國華融國際」，前稱華融(香港)國際控股有限公司)作為認購方訂立日期為二零一五年一月三十日之認購協議(「認購協議」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

委任執行董事

天行國際(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉曉東先生(「劉先生」)及蔣榮健先生(「蔣先生」)將獲委任為執行董事，自二零一五年八月六日起生效。

劉先生，53歲，自二零一三年一月起為中國華融國際之高級管理人員，先後出任業務拓展部總經理、中國華融國際副行政總裁。加入中國華融國際前，劉先生曾任職於多間公司，於華融湘江銀行、中信銀行及平安銀行擔任管理職位。劉先生於一九八九年取得湖南師範大學碩士學位，於銀行、資產管理及投資領域積累逾二十六年豐富經驗。

蔣先生，42歲，自二零一四年十月起出任中國華融國際之投資總監。加入中國華融國際前，蔣先生曾任職於多間公司，擔任包括建銀國際(中國)有限公司在內的多間金融機構之管理職位。蔣先生取得南開大學經濟學博士學位，於投資銀行及資產管理領域積累逾十五年豐富經驗。

除上文所披露外，劉先生及蔣先生於本公告日期前過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位，亦無具有任何其他重大任命及專業資格。

劉先生及蔣先生各自於二零一五年八月四日與本公司訂立委任書，初步任期自二零一五年八月六日起為期一年，可於上述年期屆滿時自動續約，每次為期一年。根據本公司之細則，彼等須於委任後本公司首次股東大會退任，其後至少每三年須輪值退任一次。劉先生及蔣先生之薪酬將由本公司薪酬委員會參考當前市場水平及彼等於本公司之職務及職責後釐定，並由董事會及本公司薪酬委員會不時檢討。

誠如上文所披露，劉先生及蔣先生目前於中國華融國際擔任管理職位。除已披露者外，彼等各自與任何董事、本公司高級管理層、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，劉先生及蔣先生各自並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除本公告所披露外，概無其他有關委任劉先生及蔣先生之事宜須促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。

董事會謹藉此機會熱切歡迎劉先生及蔣先生加入董事會。

建議認購新股份之最新消息

茲進一步提述通函。繼上述委任劉先生及蔣先生後，本公司及中國華融國際認為及確認，認購事項其中一項條件(即「認購事項之條件」一節第(3)(vii)段所載條件)已達成。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司*
執行董事
周寶英

香港，二零一五年八月四日

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。

本公司董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別