

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成認購新股份

茲提述天行國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月二十三日之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)認購事項及清洗豁免，以及本公司日期為二零一五年七月二十四日之公告，內容有關股東特別大會之按股數投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

授出清洗豁免

執行人員已授出清洗豁免，惟(i)發行新證券須經清洗獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決方式批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則認購方及其一致行動人士於聯合公告日期及認購事項完成期間不得收購或出售任何表決權。

完成認購事項

繼上述事項後，董事會欣然宣佈，於二零一五年八月三十一日，認購協議之所有先決條件已獲達成，故認購事項已於二零一五年八月三十一日完成。根據認購協議，已向認購方一家全資附屬公司Camellia Pacific Investment Holding Limited(「Camellia Pacific」)正式配發及發行1,702,435,038股認購股份。緊隨完成後，已發行股份數目為3,278,107,918股。

* 僅供識別

對本公司股權架構之影響

緊隨認購事項完成後，認購方(連同其一致行動人士)之股權增加至佔本公司因發行認購股份而擴大之已發行股本約51.93%。下表載列緊接認購事項完成前後本公司之股權架構：

	緊隨認購事項 完成前		緊隨認購事項完成後及於 本公告日期(附註4)	
	股份	%	股份	%
要約方及其一致行動 人士(附註1)	470,000,050	29.83	470,000,050	14.34
Camellia Pacific(附註5)	—	—	1,702,435,038 (附註3)	51.93
其他股東(附註2)	<u>1,105,672,830</u>	<u>70.17</u>	<u>1,105,672,830</u>	<u>33.73</u>
總計：	<u>1,575,672,880</u>	<u>100.00</u>	<u>3,278,107,918</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該470,000,050股股份其中470,000,000股股份由要約方實益持有，50股由金利豐證券實益持有。
2. 該1,105,672,830股股份其中270,000,000股股份由華能投資有限公司持有，相當於本公司於認購事項完成前之已發行股本約17.14%；及201,201,000股股份由佟亮持有，相當於本公司於認購事項完成前之已發行股本約12.77%。緊隨認購事項完成後及於本公告日期，華能投資有限公司及佟亮將分別持有本公司經擴大已發行股本約8.24%及6.14%，持股量少於本公司當時經擴大股本之10%，由於彼等與本公司關連人士及其聯繫人士或要約方及其一致行動人士概無關連，故彼等之股權將被視為公眾持股量一部分。
3. 誠如通函所披露，要約方擬於要約結束後行使彼等於可換股票據所附權利，其後合共60,000,000股股份將配發及發行予要約方。因此，假設可換股票據獲悉數轉換，已發行股份總數將為3,338,107,918股股份，Camellia Pacific於本公司之股權百分比將攤薄至佔本公司經擴大已發行股本之51%。
4. 於本公告日期，要約尚未宣佈成為無條件，因此對本公司股權架構之影響亦未有於上表反映。股東及有意投資者務請留意MSL及要約方就要約將作出之公告。
5. Camellia Pacific為認購方之全資附屬公司。

承董事會命
天行國際(控股)有限公司*
執行董事
周寶英

香港，二零一五年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為劉曉東先生、蔣榮健先生、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。