

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)

更換董事、  
營運委員會成員、  
提名及企業管治委員會成員以及  
授權代表

本公司董事會謹此宣佈，自二零一五年九月二日起，

- (1) 熊浩先生獲委任為本公司執行董事及營運委員會成員；
- (2) 本公司執行董事蔣榮健先生獲委任為本公司營運委員會成員、提名及企業管治委員會成員以及根據上市規則第3.05條項下之授權代表；
- (3) 本公司執行董事劉曉東先生獲委任為營運委員會成員以及提名及企業管治委員會成員；
- (4) 傅驥文先生辭任本公司執行董事、營運委員會成員、提名及企業管治委員會成員以及根據上市規則第3.05條項下之授權代表；及
- (5) 周寶英女士辭任本公司執行董事及營運委員會成員。

茲提述本公司日期為二零一五年三月二十三日及二零一五年八月三十一日之公告(「該等公告」)以及本公司日期為二零一五年六月三十日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 執行董事、授權代表、營運委員會成員以及提名及企業管治委員會成員辭任

本公司董事會謹此宣佈，由於認購事項完成，傅驥文先生（「傅先生」）辭任本公司執行董事、營運委員會成員、提名及企業管治委員會成員以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之授權代表，自二零一五年九月二日起生效，而周寶英女士（「周女士」）辭任本公司執行董事及營運委員會成員，自二零一五年九月二日起生效。傅先生及周女士已向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

### 委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，熊浩先生（「熊先生」）獲委任為本公司執行董事及營運委員會成員，自二零一五年九月二日起生效。

熊先生，31歲，自二零一四年十月起出任中國華融國際資產管理部之副總經理。加入中國華融國際前，熊先生曾任職於多間公司，擔任包括越秀資產管理有限公司和信達國際控股有限公司在內的多間金融機構之管理職位。熊先生取得北京大學化學學士學位和香港科技大學哲學博士（化學）學位，於資產管理及投資領域累積豐富經驗。熊先生亦獲委任為本公司全資附屬公司天行資產管理（香港）有限公司、溢專有限公司及天進國際集團有限公司之董事，自二零一五年九月二日起生效。

除上文披露者外，熊先生於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無持有任何其他重大任命及專業資格。

熊先生於二零一五年九月二日與本公司訂立委任書，初步任期自二零一五年九月二日起為期一年，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，彼須於獲委任後之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。熊先生之薪酬將由本公司董事會參考當前市場水平及彼於本公司之職務及職責後釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

除已披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，熊先生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。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任熊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。

### 委任授權代表、營運委員會成員以及提名及企業管治委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零一五年九月二日起，本公司執行董事蔣榮健先生(「蔣先生」)獲委任為本公司營運委員會成員、提名及企業管治委員會成員以及根據上市規則第3.05條項下之授權代表，而本公司執行董事劉曉東先生(「劉先生」)獲委任為營運委員會成員以及提名及企業管治委員會成員。

劉先生及蔣先生亦獲委任為本公司全資附屬公司Linewear Assets Limited、卓迅發展有限公司及天進國際集團有限公司之董事，自二零一五年九月二日起生效；以及蔣先生亦獲委任為本公司全資附屬公司萬輝煌有限公司之董事，自二零一五年九月二日起生效。

董事會謹藉此機會熱切歡迎熊先生加入董事會，並衷心感謝傅先生及周女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
天行國際(控股)有限公司\*  
執行董事  
劉曉東

香港，二零一五年九月二日

於本公告日期，執行董事為劉曉東先生、蔣榮健先生及熊浩先生，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