

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)

股東特別大會通告

茲通告天行國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十月二日上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓翡翠綠房舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，本公司之英文名稱由「Simsen International Corporation Limited」改為「Huarong International Financial Holdings Limited」，並採納中文名稱「華融國際金融控股有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代僅供識別用途而採納之現有中文名稱「天行國際(控股)有限公司」，並謹此授權本公司董事按彼等認為就使上述事宜生效而言屬必要或權宜之情況下作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
天行國際(控股)有限公司
執行董事
劉曉東

香港，二零一五年九月九日

附註：

1. 於股東特別大會就決議案所作之表決須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)以按股數投票方式進行，且投票結果將根據上市規則刊登於聯交所網站及本公司網站。

* 僅供識別

2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或一位以上受委代表(倘股東持有的股份多於一股)代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明受委代表各自所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，該代表委任文據視作已撤回論。

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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。