

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)

## 委任董事會主席、執行董事、營運委員會主席 以及提名及企業管治委員會成員變動

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(「通函」)，內容有關(其中包括)認購事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

### 委任董事會主席、執行董事、營運委員會主席以及提名及企業管治委員會成員

本公司董事會謹此宣佈，程雁女士獲委任為董事會主席、執行董事、營運委員會主席以及提名及企業管治委員會成員。

程女士，51歲，具備紮實之金融機構工作背景，並擁有近20年管理及投資經驗，彼自二零一四年一月起擔任中銀國際控股有限公司董事總經理、全球客戶中心執行主管兼投資銀行部副主席。自二零零六年三月至二零一三年十二月期間，程女士在中國銀行股份有限公司專門從事投資銀行之附屬公司中銀國際亞洲有限公司任職，自二零一三年一月至二零一三年十二月擔任董事總經理、投資銀行部及全球高端客戶／市場部副主席，自二零零八年四月至二零一二年十二月擔任董事總經理、自然資源主管兼投資銀行部副主席，自二零零六年三月至二零零八年三月任中銀國際亞洲有限公司投資銀行部執行董事兼礦業資源主管。程女士自二零一三年起亦擔任中國人民政治協商會議北京市委員會(港澳區)職務及自二零一二年一月起擔任中國民盟中央經濟委員會副主任。

\* 僅供識別

程女士於一九九三年十二月從安徽財貿學院獲得經濟學學士學位，並於二零零五年一月從北京大學光華管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。二零零九年彼於哈佛大學肯尼迪政府學院(John F. Kennedy School of Government of Harvard University)擔任高級訪問學者。程女士自二零一一年十一月起擔任福耀玻璃工業集團股份有限公司(股份代號：3606)之獨立非執行董事。除上文披露者外，程女士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，亦無持有任何其他重大任命及專業資格。

程女士於二零一五年十月十三日與本公司訂立委任書，初步任期自二零一五年十月十三日起為期三年，可於上述年期屆滿時自動續約，每次為期兩年。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。程女士年薪將根據本公司薪酬與激勵辦法做最後釐定。本公司已委託第三方專業機構就薪酬與激勵機制方案進行諮詢與研究。董事局將會於適當及需要時根據上市條例，通知股東有關具體之條款。

程女士與任何董事、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，程女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除本公告所披露者外，概無其他有關委任程女士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。

## 提名及企業管治委員會成員辭任

蔣榮健先生已向本公司遞交辭任函件辭任提名及企業管治委員會成員，自二零一五年十月十三日起生效。

董事會謹藉此機會熱切歡迎程女士加入董事會。

承董事會命  
天行國際(控股)有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉曉東

香港，二零一五年十月十三日

於本公告日期，執行董事為程雁女士(主席)、劉曉東先生(行政總裁)、蔣榮健先生(副行政總裁)及熊浩先生(行政總裁助理)，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。