

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)

## 獨立非執行董事及董事委員會成員變動

天行國際(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，謝湧海先生(「謝先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名及企業管治委員會成員以及薪酬委員會主席，而黃天祐博士(「黃博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會以及提名及企業管治委員會主席。

### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

謝先生之履歷詳情如下：

謝先生，62歲，現為中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長兼非執行董事。彼於二零零二年十二月至二零一二年十二月期間擔任中銀國際控股有限公司副執行總裁，而於一九九八年十月至二零零二年十二月期間則為北京中國銀行總行投資管理及資金部副總經理。謝先生亦為中國人壽保險(海外)股份有限公司、卓智控股有限公司(香港聯交所：982)、交銀國際控股有限公司及深圳市前海金融控股有限公司獨立非執行董事。

謝先生現為香港中資證券業協會永遠名譽會長、香港中華總商會第49屆常務會董會成員、中國國家行政學院(香港)工商專業同學會有限公司副主席、香港選舉委員會成員(金融服務界界別分組)、香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會成員、深圳前海深港現代服務業合作區諮詢委員會成員、香港金融發展局成員、第12屆中國人民政治協商會議上海市委員會成員及新界總商會顧問，並於二零一三年榮獲

\* 僅供識別

香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。除上文披露者外，謝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，亦無持有任何其他重大任命及專業資格。

謝先生於一九七五年七月畢業於復旦大學外語系英語專業。

#### 黃博士之履歷詳情如下：

黃博士，55歲，為中遠太平洋有限公司(香港聯交所：1199)之執行董事兼副董事總經理，負責管理該公司有關資本市場及投資者關係之工作。目前，黃博士亦擔任多間上市公司之獨立非執行董事，包括：

- 中國正通汽車服務控股有限公司(香港聯交所：1728)，彼為審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- I.T. Limited(香港聯交所：999)，彼為審核委員會主席；
- 新疆金風科技股份有限公司(香港聯交所：2208及深交所：002202)，彼為審核委員會主席；
- 亞美能源控股有限公司(香港聯交所：2686)，彼為審核委員會主席及提名委員會成員；及
- 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(香港聯交所：2196及上交所：600196)。

黃博士於二零零四年十二月至二零一三年七月期間擔任勤美達國際控股有限公司(香港聯交所：319)之獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零零五年九月二日至二零一五年十月十二日期間擔任中國基建港口有限公司(香港聯交所：8233)之獨立非執行董事及審核委員會成員。

黃博士於一九八五年十一月獲商業研究(銀行業)專業文憑，於一九九二年八月獲美國密歇根州安德魯大學工商管理碩士學位，並於二零零七年十二月獲香港理工大學工商管理博士學位。

黃博士為香港董事學會剛卸任之主席(二零零九年七月至二零一四年七月期間擔任主席)。彼為證監會非執行董事(自二零一二年十月起)、財務匯報檢討委員會召集人及成員(自二零一三年七月起)、香港中樂團有限公司理事會顧問(自二零零八年十一月起)及前任主席(於二零零六年十月至二零零八年十月)、聯交所主板及創業板上市委員會前任成員(二零零七年五月至二零一三年五月)、公司法改革常務委員會委員(自二零一零年二月起)、廉政公署防止貪污諮詢委員會委員(自二零一一年一月起)、上訴委員會(城市規劃)成員(自二零零九年十二月起)、香港管理專業協會理事會委員(自二零一零年七月起)及香港體育學院有限公司董

事(自二零一二年四月起)。除上文披露者外，黃博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。

謝先生及黃博士於二零一五年十月二十三日各自與本公司訂立委任書，初步任期自二零一五年十月二十三日起為期一年，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。彼等各自之年薪為250,000港元，須經董事會及本公司薪酬委員會不時審閱。

謝先生及黃博士已按聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條確認彼等之獨立性。

謝先生及黃博士與任何董事、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，謝先生及黃博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，概無其他有關委任謝先生及黃博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。

#### **獨立非執行董事及董事委員會成員辭任**

陳煒聰先生(「陳先生」)已向本公司遞交辭任函件辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名及企業管治委員會成員以及薪酬委員會主席，而朱承武先生(「朱先生」)已向本公司遞交辭任函件辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會以及提名及企業管治委員會主席，自二零一五年十月二十三日起生效。陳先生與朱先生已各自向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱切歡迎謝先生及黃博士加入董事會，並衷心感謝陳先生及朱先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
天行國際(控股)有限公司  
執行董事兼主席  
程雁

香港，二零一五年十月二十三日

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謝湧海先生、楊少強先生及黃天祐博士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。