天虹紡織集團有限公司
TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號:2678

董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,謹訂於二零零八年四月三日(星期四)舉行董事會會議,藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合財務報表,以及考慮派發末期股息(如有)。

於本公佈日期,董事會包括以下各董事:

執行董事:	洪天祝先生
	朱永祥先生
	湯道平先生
	龔照先生
獨立非執行董事:	朱蘭芬女士
	程隆棣教授
	丁良輝先生

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港,二零零八年三月十九日