



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

董事名單以及彼等之職位及職務

天虹紡織集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

洪天祝先生(主席及行政總裁)

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

董事會已設立四個委員會。下表就各董事會成員於該等委員會所屬之職位提供資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪天祝先生		—	M	C
朱永祥先生		—	—	—
湯道平先生		—	—	—
龔照先生		—	—	—
朱蘭芬女士		M	M	M
程隆棣教授		M	M	M
丁良輝先生		C	C	M

附註：

C—有關董事委員會之主席

M—有關董事委員會之成員

香港，二零一二年三月十九日