

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 成立提名委員會

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈成立提名委員會(「提名委員會」)，自二零一二年四月一日起生效。提名委員會的職權範圍，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14企業管治守則的守則條文。

提名委員會的成員將包括董事會不時委任的董事。董事會已委任洪天祝先生、朱蘭芬女士、程隆棣教授及丁良輝先生為提名委員會的成員。本公司董事會主席、行政總裁及執行董事洪天祝先生已獲委任及將擔任提名委員會的主席。

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為洪天祝先生、朱永祥先生、湯道平先生及龔照先生；獨立非執行董事為朱蘭芬女士、程隆棣教授及丁良輝先生。