

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)

澄清公佈

謹此提述天虹紡織集團有限公司(「本公司」)之股東週年大會通告及通函，兩者之日期均為二零一三年三月十五日。

本公司謹此澄清，釐定股東出席本公司股東週年大會資格之暫停辦理股份過戶登記日期，由二零一三年四月十六日至二零一三年四月十八日(包括首尾兩日)，而釐定股東收取建議末期股息資格之暫停辦理股份過戶登記日期，由二零一三年四月二十四日至二零一三年四月二十五日(包括首尾兩日)。

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

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，二零一三年三月十五日