

## 不可於美國分發

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之要約或邀請或訂立協議以進行上述事宜之要約，亦非為邀請作出任何收購、購買或認購證券之要約。

本公佈並非為在美國或任何國家或司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約：在該等國家或司法管轄區，上述要約、招攬或出售在根據該國家或司法管轄區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法。本公佈所述的證券未曾及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂) (「證券法」) 登記，以及不可在美國要約、出售或交付，惟獲豁免證券法登記規定者或毋須遵守證券法登記規定的交易除外。因此，票據現根據證券法下S規則僅於美國境外要約及出售。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發章程之方式進行而有關章程應可從本公司取得，並須載有有關本公司及管理層以及財務報表之詳盡資料。本公司不擬在美國就票據作出任何公開發售。概無票據將於香港向公眾發售，亦概無票據將向本公司任何關連人士配售。



## 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)

### 建議發行美元優先票據

本公司擬進行一項國際票據發售，並將於二零一三年四月五日起向機構投資者進行一系列巡迴推介。根據證券法下的S規例，建議票據發行將僅於美國以外地區發售。

建議票據發行之完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據之定價將由聯席賬簿管理人以累計投標方式釐定。於本公佈日期，建議票據發行之金額、條款及條件尚未釐定。待敲定建議票據發行條款後，包括聯席賬簿管理人及本公司在內之訂約方將訂立購買協議。

本公司目前擬使用票據所得款項淨額約50%作資本開支，而餘額則用作營運資金及一般企業用途。

本公司將尋求讓票據於聯交所上市，並已獲聯交所發出確認函件，確認票據符合上市資格。票據獲聯交所接納不應被視為本公司或票據的價值指標。

由於截至本公佈日期並無就建議票據發行訂立具約束力協議，建議票據發行可能會或可能不會實現。務請投資者及本公司股東於買賣本公司證券前先作審慎考慮。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

## 建議票據發行

### 緒言

本公司擬進行一項國際票據發售，並將於二零一三年四月五日起向機構投資者進行一系列巡迴推介。

建議票據未曾及將不會根據證券法登記，以及不可在美國要約、出售或交付。根據證券法下的S規例，建議票據發行將僅於美國以外地區發售。票據將不會售予香港之公眾，亦不會配售予任何本公司之關連人士。

建議票據發行之完成須視乎(其中包括)市場狀況及投資者興趣而定。票據發行之定價將由聯席賬簿管理人以累計投標方式釐定。票據倘獲發行，須於到期之時償付，惟提早贖回或根據條款回購者除外。於本公佈日期，建議票據發行之金額、條款及條件尚未釐定。待敲定建議票據發行條款後，聯席賬簿管理人、本公司及當中所載若干附屬公司擔保人將訂立購買協議，據此，聯席賬簿管理人將為票據之初步買方。倘簽訂購買協議，本公司將再就建議票據發行刊登公佈。

### 所得款項擬訂用途

本公司目前擬使用票據所得款項約50%作資本開支，而餘額則用作營運資金及一般企業用途。

## 上市

本公司將尋求讓票據於聯交所上市，並已獲聯交所發出確認函件，確認票據符合上市資格。票據獲聯交所接納不應被視為本公司或票據的價值指標。

## 一般事項

由於截至本公佈日期並無就建議票據發行訂立具約束力協議，建議票據發行可能會或可能不會實現。務請投資者及本公司股東於買賣本公司證券前先行作審慎考慮。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	天虹紡織集團有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行，為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一
「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「摩根大通」	指	J.P. Morgan Securities Plc，建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一
「聯席賬簿管理人」	指	德意志銀行、摩根大通及渣打銀行
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	將由本公司根據購買協議的條款及條件發行之美元優先票據
「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據

「購買協議」	指	建議由聯席賬簿管理人、本公司及當中所載若干附屬公司擔保人就建議票據發行訂立之協議
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「渣打銀行」	指	渣打銀行，建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美國
「美元」	指	美元

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零一三年四月五日

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