

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)

獨立非執行董事辭任

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因朱北娜女士希望專注發展其他個人事業，本公司已接納朱女士請辭獨立非執行董事職務，由二零一三年十二月二十八日起生效。據此，朱女士亦不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

朱女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關的事項，需促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹對朱女士任內所作貢獻致以感謝。

朱女士辭任後，獨立非執行董事人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.10A條所規定之最少人數，而審核委員會成員人數亦少於上市規則第3.21條所規定之最少人數。

本公司現正盡力物色合適人選，以盡快填補所需之獨立非執行董事人數，根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定，有關委任將須於朱女士辭任生效日期起計三個月內作出。本公司將適時就有關委任另行作出公佈。

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：

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，二零一三年十二月三十日