

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)

委任獨立非執行董事及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會 成員變更

陶肖明女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年三月三日起生效。

謹此提述天虹紡織集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)日期為二零一三年十二月三十日之公佈，內容有關本公司一位獨立非執行董事(「董事」)辭任。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，陶肖明女士(「陶女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年三月三日起生效。

陶肖明女士，56歲，為國際紡織學會院士、美國機械工程師學會院士，以及英國皇家藝術、設計及商業研究院(Royal Academy of Arts and Design and Commerce of the United Kingdom)院士，並由二零零二年四月起，擔任香港理工大學紡織及製衣學系紡織技術講座教授。自二零零七年五月起，陶女士獲選為國際紡織學會世界會長，任期三年。陶女士於一九八二年一月獲中國紡織大學(現稱為東華大學)頒授紡織工程學士學位，並於一九八七年八月獲頒新南威爾士大學紡織物理學博士學位。由一九八七年九月至一九八八年九月，以及由一九九零年十月至一九九四年九月，為澳洲聯邦科學及工業研究組織之科研人員。由一九八八年十月至一九九零年一月期間，為東華大學講師。陶女士曾獲頒業內兩個地位崇高的個人獎項，分別於二零一零年十一月獲國際紡織學會頒授榮譽院士，以及於二零一三年十一月獲美國纖維學會頒授創始人獎項。陶女士曾出版五部學術專著，發表超過600篇研究論文，並獲得超過20項專利，成就廣受國際認同，尤其以其於智能紡

織品及服裝與纖維工程方面的創舉(例如低捻紗、分束紡紗及織物傳感技術)最為突出，而該等技術已廣泛應用於紡織業內。

於緊接本公佈日期前三年內，陶女士概無於證券在香港或任何海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職位。

陶女士與本公司訂立委任函件，由二零一四年三月三日起為期一年，惟彼須按本公司組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。陶女士應有權獲取每年180,000港元的董事袍金，金額由董事會考慮彼技能、知識及預期於本公司事務的參與程度、本集團的盈利能力、業內的薪酬基準及目前市況釐定。

於本公佈日期，陶女士於本公司股份並無任何權益，為根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露者。於本公佈日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，概無與委任陶女士相關的其他事項，需促請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之資料。

繼陶女士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條關於獨立非執行董事及審核委員會成員人數之規定。

董事會熱烈歡迎陶女士加入董事會。

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：

陶肖明女士
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，二零一四年三月三日