



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)

董事名單以及彼等之職位及職務

天虹紡織集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

洪天祝先生(主席兼行政總裁)

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

董事會已設立三個委員會。下表就各董事會成員於該等委員會所屬之職位提供資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪天祝先生			M	C
朱永祥先生				
湯道平先生				
龔照先生				
陶肖明女士		M	M	M
程隆棣教授		M	M	M
丁良輝先生		C	C	M

附註：

C — 有關董事委員會之主席

M — 有關董事委員會之成員

香港，二零一四年三月三日