

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)

### 委任執行董事

天虹紡織集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許子慧先生(「許先生」)已獲委任為執行董事，自二零一五年二月一日起生效。

許先生，41歲，畢業於香港中文大學，獲頒工商管理(榮譽)學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。彼亦為特許財務分析員兼舞弊查核師。彼於財務相關領域擁有逾19年工作經驗。許先生於二零零四年十一月首次加盟本集團前，一直於其中一家四大國際會計師行任職約九年。許先生曾任本公司公司秘書及本集團財務總監。

許先生已與本公司訂立為期三年之服務合約，自二零一五年二月一日起至二零一八年一月三十一日屆滿，並可於現時委任任期屆滿後翌日起每次自動重續一年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。根據服務合約，許先生可收取月薪300,000港元，亦可於本公司各財政年度收取管理花紅，金額由董事會全權酌情釐定，惟就本公司任何財政年度支付予全體董事之管理花紅總額不得超逾本公司於該財政年度之經審核綜合或合併溢利淨額(除稅及少數股東權益以及支付有關花紅後，惟不包括非經常性及特殊項目)之5%。本公司亦須每月向許先生之強制性公積金計劃供款，供款額乃按其當時之固定月薪之10%計算。許先生之薪酬乃董事會經參考許先生之技能、知識及預期對本集團之參與程度、本集團之盈利能力、行內薪酬基準以及當前市況後釐定。

於本公佈日期前三年，許先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。於本公佈日期，許先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。彼與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公佈所披露者外，概無有關委任許先生之其他事項須促請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎許先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

洪天祝先生  
朱永祥先生  
湯道平先生  
許子慧先生

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，二零一五年二月二日