

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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司已根據於二零一四年四月七日採納之購股權計劃向本公司執行董事湯道平先生及許子慧先生授出下列購股權，惟須待彼等接納後方可作實，詳情如下：

授出日期：二零一五年三月二十三日

所授出購股權之認購價：8.70港元，以認購一股本公司股本中面值0.10港元之普通股(「股份」)

所授出購股權數目：5,000,000份購股權(每份購股權賦予購股權持有人權利可認購一股股份)，其中2,000,000份購股權授予湯道平先生，另3,000,000份購股權授予許子慧先生

股份於授出日期之收市價：每股8.70港元

購股權之有效期：自授出日期起計十年，其中：

- (a) 1,670,000份購股權可於二零一六年一月一日起至二零二五年三月二十二日止期間行使；
- (b) 1,670,000份購股權可於二零一七年一月一日起至二零二五年三月二十二日止期間行使；及

(c) 1,660,000份購股權可於二零一八年一月一日起至二零二五年三月二十二日止期間行使。

根據上市規則第17.04(1)條，向湯道平先生及許子慧先生授出購股權已獲本公司獨立非執行董事批准。

除上文披露者外，各購股權承授人並非本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非彼等任何一方之聯繫人士(定義見上市規則)。

另提述本公司於二零一五年三月二十日寄發予本公司股東之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)於本公司應屆股東週年大會上重選湯道平先生及許子慧先生為執行董事。董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新資料，除湯道平先生於二零一五年三月十三日(即最後實際可行日期(定義見通函))擁有1,700,000股股份權益(通函附錄二披露)外，湯道平先生及許子慧先生亦於通函所界定最後實際可行日期後授予彼等之上述購股權中擁有權益。

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
許子慧先生

獨立非執行董事：
陶肖明教授
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，二零一五年三月二十三日