



# 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

許子慧先生

吉忠良先生

#### 獨立非執行董事：

陶肖明教授

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 |       |       |       |
| 許子慧先生 |       |       |       |
| 吉忠良先生 |       |       |       |
| 陶肖明教授 | 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，二零一五年八月十日