

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)

### 公司秘書及授權代表變更

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，施鳳婷女士(「施女士」)擬投放更多時間照顧家人，故此已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一七年八月二十八日起生效，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表。施女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任相關之事項，需促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事許子慧先生(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)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一七年八月二十八日起生效。

施女士於任內對本公司貢獻良多，董事會謹此深表謝意。

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零一七年八月二十八日

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  
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