



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)

朱永祥先生(副主席兼行政總裁)

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

董事會已設立四個委員會。下表就各董事會成員於該等委員會所屬之職位提供資料：

董事委員會					環境、社會 及管治 委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
董事					
洪天祝先生			C		
朱永祥先生					
湯道平先生					C
許子慧先生					VC
陶肖明教授	M	M	M		M
程隆棣教授	M	M	M		M
丁良輝先生	C	C	M		M

附註：

C — 有關董事委員會之主席

VC — 有關董事委員會之副主席

M — 有關董事委員會之成員

香港，二零二一年八月二十三日