



# 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)

### 更換公司秘書 (補充公告)

就有關天虹紡織集團有限公司(「本公司」)於二零零五年五月三日所發佈的公告，本公司董事會(「董事會」)補充宣佈許子慧先生(「許先生」)辭任本公司的公司秘書兼財務總監是出於彼之私人理由。許先生已確認彼不會對本公司提出任何索償，另外彼與董事會並無任何意見不合亦無任何其它有關其呈辭一事而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事洪天祝先生、朱永祥先生、湯道平先生及龔照先生，以及本公司獨立非執行董事朱蘭芬女士、程隆棣先生及丁良輝先生。

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零零五年六月三十日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」