



天虹紡織集團有限公司

TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2678)

更改公司秘書、合資格會計師、首席財務官兼授權代表

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，舒華東先生(「舒先生」)由於已接受另一份工作，故已辭任本公司公司秘書、合資格會計師、財務總監兼授權代表之職，由二零零八年七月二日起生效。舒先生確認，彼對本公司並無申索，與董事會亦無意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜，須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就舒先生於任內對本公司作出寶貴貢獻向其衷心致謝。

董事會亦謹此宣佈，鄭志明先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師、首席財務官兼授權代表，由二零零八年七月二日起生效。

鄭先生，42歲，畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。鄭先生擁有逾16年財務及會計經驗。於加入本公司前，鄭先生曾任香港聯合交易所有限公司主板一間上市公司的財務總監一職。

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，二零零八年七月二日