

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

更換公司秘書、財務總監及授權代表

董事會宣佈，鄭志明先生已辭任本公司公司秘書、財務總監及授權代表職務，自二零零九年八月二十八日起生效。而許子慧先生已獲委任為本公司公司秘書、財務總監兼授權代表，自二零零九年八月二十八日起生效。

更換公司秘書、財務總監及授權代表

天虹紡織集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭志明先生由於謀求事業發展，已辭任本公司公司秘書、財務總監及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)職務，自二零零九年八月二十八日起生效。鄭先生確認，彼並無向本公司作出任何索償及與董事會存在任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會藉此機會向鄭先生過去對本公司所作貢獻及服務致以衷心感謝。

鄭先生辭任後，董事會欣然宣佈，許子慧先生已獲委任為本公司公司秘書、財務總監兼授權代表(就上市規則第3.05條而言)，自二零零九年八月二十八日起生效。

許子慧先生，35歲，畢業於香港中文大學，獲頒工商管理(榮譽)學士學位。彼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。彼亦為特許財務分析員兼舞弊查核師。許先生於本公司股份於二零零四年十二月九日首次在香港聯合交易所有限公司主板開始買賣時任職本公司財務總監、合資格會計師及公司秘書。

董事會藉此機會熱烈歡迎許先生。

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零零九年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪天祝先生、朱永祥先生、湯道平先生及龔照先生，以及獨立非執行董事程隆棣先生、丁良輝先生及朱蘭芬女士。