

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許子慧先生(「許先生」)現階段擬投放更多時間照顧家人，已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一四年六月三十日起生效，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及財務總監，自二零一四年六月三十日起生效。與此同時，許先生將以兼職財務顧問形式繼續留任本集團。

許先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他與其辭任相關之事項，需促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，施鳳婷女士(「施女士」)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，自二零一四年六月三十日起生效。

施鳳婷女士現年38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之執業會計師。彼在金融領域累積17年工作經驗。施女士於二零一二年加入本集團，現職本公司會計師。

許先生於任內對本公司貢獻良多，董事會謹此深表謝意，同時歡迎施女士履任新職。

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零一四年六月三十日

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

獨立非執行董事：
程隆棣教授
陶肖明女士
丁良輝先生