

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。



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

更換公司秘書及授權代表

天虹國際集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，許子慧先生(「**許先生**」)辭任本公司之公司秘書，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條項下本公司之授權代表，自二零二三年六月三十日起生效，原因為彼希望投放更多時間陪伴家人。許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，伍秀薇女士(「**伍女士**」)獲委任為本公司之公司秘書兼上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自二零二三年六月三十日起生效。

伍女士為達盟香港有限公司上市服務部之董事兼主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域積逾20年經驗，並於處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面具備豐富知識及經驗。伍女士持有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學法律學士學位，並為特許秘書、特許管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

董事會謹此感謝許先生於任內為本公司作出貢獻，並歡迎伍女士履新。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二三年六月三十日

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
陶肖明教授
舒華東先生