



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

股東特別大會通告

茲通告天虹紡織集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年八月十三日（星期一）上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓茉莉廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議(i)批准香港天虹實業有限公司（作為賣方）與天虹紡織南通有限公司（作為買方）於二零零七年七月十一日訂立之收購協議（「收購協議」，收購協議註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事就收購協議或其項下擬進行之交易而採取其認為所需、適當或權宜之任何行動及簽訂任何文件（倘有需要，則加蓋公司印章）；(ii)須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據收購協議向香港天虹實業有限公司（或其代理人）發行本公司股本中每股面值0.10港元之10,655,173股普通股（「代價股份」）上市及買賣後，批准、確認及追認發行及配發代價股份。」

代表董事會
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝
謹啟

香港，二零零七年七月二十五日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
新界
葵芳
興芳路223號
新都會廣場第一座
18樓1818室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士為代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名委任代表作為其代表及代其於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之上述授權書或其他授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖，方為有效。
3. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事洪天祝先生、朱永祥先生、龔照先生及湯道平先生；獨立非執行董事丁良輝先生、朱蘭芬女士及程隆棣先生。