



# 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

### 股東特別大會建議的決議案投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年八月十三日舉行的股東特別大會上，有關收購協議及其項下擬進行之交易的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述天虹紡織集團有限公司（「本公司」）於二零零七年七月十一日刊發的公告及於二零零七年七月二十五日刊發的致股東通函（「該通函」），內容有關之收購協議及其項下擬進行之交易（已於該通函內界定）。除非文意另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零零七年八月十三日舉行的股東特別大會上，以下所載之普通決議案（「決議案」）已獲特別股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

決議案	所有票數（百份比）	
	贊成	反對
批准收購協議及其項下擬進行之交易及發行代價股份	71,878,000 股份 (100%)	0 股份 (0%)

截至股東特別大會舉行日期，本公司之發行股本為87,200,000港元，股份總數為872,000,000股股份。洪先生、New Green Group Limited及Trade Partner Investments Limited須就建議於股東特別大會上之決議案放棄投票，並確實已放棄投票。符合獨立股東身份參與及有權贊成或反對此決議案的股份總數為316,100,000股股份，乃於股東特別大會當日佔全數已發行股份總數的36.25%。概無股東只可於股東特別大會上投票反對該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任擔任股東特別大會投票程序的監票人。

於本公佈日期，董事會包括以下各董事：

執行董事：

洪天祝先生  
朱永祥先生  
湯道平先生  
龔照先生

獨立非執行董事：

朱蘭芬女士  
程隆棣教授  
丁良輝先生

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝先生

香港，二零零七年八月十三日