

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)

於股東週年大會提呈之決議案 之表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。

此提述天虹紡織集團有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月十五日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會票決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列普通決議案(「決議案」)已於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)
2.	(a) 重選朱永祥為本公司董事	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)
	(b) 重選丁良輝為本公司董事	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)
	(c) 重選程隆棣為本公司董事	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事之酬金	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	聘任本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	46,132,000股 (94.71912%)	2,572,000股 (5.28088%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	48,706,000股 (100%)	0股 (0%)
6.	將本公司所購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權內	46,606,000股 (95.692346%)	2,098,000股 (4.307654%)

於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為88,468,117.3港元，分為884,681,173股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)。賦予股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對任何決議案之股份總數為884,681,173股，相當於股東週年大會日期本公司全部已發行股本100%。概無股份賦予股東出席股東週年大會權利，但僅可於會上票決反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，執行董事為洪天祝先生、朱永祥先生、湯道平先生及龔照先生，獨立非執行董事為丁良輝先生、朱蘭芬女士及程隆棣先生。