

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)

### (1) 股東週年大會提呈之決議案表決結果

### (2) 執行董事退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部普通決議案，均以表決方式正式通過。

龔照先生於股東週年大會上輪席退任董事會職務後不再出任執行董事。

謹此提述天虹紡織集團有限公司(「本公司」)於二零一四年三月七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙應具有通函界定之相同意義。

### (1) 股東週年大會之表決結果

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，於二零一四年四月七日舉行之股東週年大會上，以下普通決議案(「決議案」)已獲股東以表決方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	671,146,296股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息，本公司股本中每股面值0.10港元之股份獲派0.28港元	671,146,296股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選丁良輝先生為本公司董事	663,195,805 股 (98.8154%)	7,950,491 股 (1.1846%)
	(b) 重選陶肖明女士為本公司董事	671,146,296 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
	(c) 重選程隆棟教授為本公司董事	671,146,296 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金	671,146,296 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
4.	聘任本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	670,698,296 股 (99.9332%)	448,000 股 (0.0668%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式買賣本公司股份	649,802,405 股 (96.8198%)	21,343,891 股 (3.1802%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	671,146,296 股 (100.0000%)	0 股 (0.0000%)
7.	按第5項決議案，增加本公司根據授予董事之授權購回之股份面值	650,121,405 股 (96.8673%)	21,024,891 股 (3.1327%)
8.	終止現有購股權計劃，並採納新購股權計劃	656,955,805 股 (97.8897%)	14,162,491 股 (2.1103%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總額為88,468,117.30港元，分為本公司股本中之884,681,173股每股面值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已發行股本總額100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會點票之監票人。

## (2) 執行董事退任

龔照先生於股東週年大會上輪席退任董事會職務後不再出任執行董事，原因為彼已屆退休年齡。龔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須促請股東垂注。

董事會謹此對龔先生任內為本公司所作寶貴貢獻致以感謝。

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零一四年四月七日

於本公佈日期，執行董事為洪天祝先生、朱永祥先生及湯道平先生，以及獨立非執行董事為丁良輝先生、程隆棣教授及陶肖明女士。