

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)

股東週年大會提呈之決議案表決結果

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已按表決方式正式通過。

茲提述天虹紡織集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月二十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

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，以下普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一五年四月二十三日舉行之股東週年大會上以表決方式正式通過：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納及批准截至二零一四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 | 660,860,577股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| 2. | 宣派截至二零一四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0.08港元 | 660,860,577股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |

| 決議案 | | 票數 (%) | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) 重選洪天祝先生為本公司董事 | 657,191,656股 (99.4448%) | 3,668,921股 (0.5552%) |
| | (b) 重選朱永祥先生為本公司董事 | 660,860,577股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | (c) 重選湯道平先生為本公司董事 | 660,860,577股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | (d) 重選許子慧先生為本公司董事 | 660,860,577股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| | (e) 授權本公司董事會釐定董事酬金 | 660,860,577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 | 660,860,577股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| 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 | 638,969,000股 (96.6874%) | 21,891,577股 (3.3126%) |
| 6. | 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份 | 660,860,527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 | 638,969,000股 (96.6874%) | 21,891,577股 (3.3126%) |

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並於會上投票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之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。

本公司之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之點票監票人。

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零一五年四月二十三日

於本公佈日期，執行董事為洪天祝先生、朱永祥先生、湯道平先生及許子慧先生；獨立非執行董事為陶肖明教授、程隆棣教授及丁良輝先生。