

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已按投票表決方式正式通過。

執行董事吉忠良先生表示不會在股東週年大會上重選連任，因此彼已在股東週年大會結束時退任。

茲提述天虹紡織集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十九日之通函(「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」)已獲股東於二零二一年五月三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納及批准截至二零二零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 | 681,563,966股 (99.8746%) | 855,500股 (0.1254%) |
| 2. | 宣派截至二零二零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0.20港元 | 682,419,466股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |

| 決議案 | | 票數(%) | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) 重選許子慧先生為本公司董事 | 675,223,965股 (98.9456%) | 7,195,501股 (1.0544%) |
| | (b) 重選陶肖明教授為本公司董事 | 675,957,139股 (99.0530%) | 6,462,327股 (0.9470%) |
| 4. | 授權本公司董事會釐定董事酬金 | 682,419,466股 (100.0000%) | 0股 (0.0000%) |
| 5. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金 | 682,328,966股 (99.9867%) | 90,500股 (0.0133%) |
| 6. | 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 | 649,093,488股 (95.1165%) | 33,325,978股 (4.8835%) |
| 7. | 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份 | 682,329,966股 (99.9869%) | 89,500股 (0.0131%) |
| 8. | 按第6項決議案，增加本公司根據授予董事之授權購回之股份總數 | 649,489,898股 (95.1746%) | 32,929,568股 (4.8254%) |

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總額為91,700,000港元，分為本公司股本中917,000,000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並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份總數為917,000,000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而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，負責點票事宜。

執行董事退任

執行董事吉忠良先生表示不會在股東週年大會上重選連任，因此彼已在股東週年大會結束時退任，原因乃彼欲投放更多時間執行個人事務。

吉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼退任有關之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對吉先生在任期內對本公司長期作出貢獻與盡心提供服務表示由衷謝意。

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二一年五月三日

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；以及獨立非執行董事為陶肖明教授、程隆棣教授及丁良輝先生。