

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) 成立環境、社會及管治委員會 (2) 更改薪酬委員會的組成

天虹紡織集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於二零二一年八月二十三日成立環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)。環境、社會及管治委員會主要負責監督並向董事會報告有關本集團環境、社會及管治常規(「環境、社會及管治」)的事宜，並確保符合環境、社會及管治的法律及監管要求，包括適用於本公司的企業管治原則。環境、社會及管治委員會現時由五名成員組成，即湯道平先生(主席)、許子慧先生(副主席)、陶肖明教授、程隆棣教授及丁良輝先生。

董事會進一步宣佈，洪天祝先生已不再擔任董事會薪酬委員會成員，自二零二一年八月二十三日起生效。

環境、社會及管治委員會的職權範圍以及經更新的董事名單及其角色及職能(包括董事會各委員會的組成)將適時於聯交所及本公司網站上刊載。

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二一年八月二十三日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

洪天祝先生
朱永祥先生
湯道平先生
許子慧先生

獨立非執行董事：

程隆棣教授
陶肖明教授
丁良輝先生