

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)

## 執行董事以及 環境、社會及管治委員會 副主席辭任

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許子慧先生(「許先生」)已呈辭本集團執行董事，並將不再擔任本公司環境、社會及管治委員會副主席，自二零二二年三月三十一日起有效，原因乃彼有意專注於本集團之業務發展。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條，許先生將繼續擔任本公司之公司秘書兼本公司授權代表。

許先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對許先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
天虹紡織集團有限公司  
主席  
洪天祝

香港，二零二二年三月十六日

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：  
陶肖明教授  
程隆棣教授  
丁良輝先生