

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。



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

- (1) 股東週年大會之表決結果
- (2) 獨立非執行董事退任
- (3) 委任獨立非執行董事
- 及
- (4) 更改董事委員會之組成

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已按投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事丁良輝先生並無在股東週年大會上膺選連任，因此彼已於股東週年大會結束時退任。

舒華東先生已於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事及舒華東先生已獲委任為獨立非執行董事，並獲董事會委任為董事會審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及董事會提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員，自二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會結束後生效。

茲提述天虹國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十一日之通函(「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

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案（「決議案」）已獲股東於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納及批准截至二零二二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	769,166,396股 (99.9712%)	221,421股 (0.0288%)
2.	(a) 重選洪天祝先生為本公司執行董事	755,018,165股 (98.1323%)	14,369,652股 (1.8677%)
	(b) 重選陶肖明教授為本公司獨立非執行董事	768,954,803股 (99.9437%)	433,014股 (0.0563%)
	(c) 選舉舒華東先生為本公司獨立非執行董事	761,901,016股 (99.0269%)	7,486,801股 (0.9731%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	769,305,272股 (99.9893%)	82,545股 (0.0107%)
4.	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	769,359,304股 (99.9963%)	28,513股 (0.0037%)
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	728,135,457股 (94.6383%)	41,252,360股 (5.3617%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	769,346,804股 (99.9947%)	41,013股 (0.0053%)
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總數	697,853,945股 (90.7025%)	71,533,872股 (9.2975%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總額為91,800,000港元，分為918,000,000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918,000,000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並須於會上放棄投票贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東在通函中表示有意在股東週年大會上對任何決議案投反對或棄權票。

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。

洪天祝先生、陶肖明教授、程隆棣教授及丁良輝先生(「**丁先生**」)親身出席股東週年大會；而朱永祥先生及湯道平先生則透過電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

獨立非執行董事丁先生並無在股東週年大會上膺選連任，原因是彼欲專注於家庭及其他個人事務。因此，彼已退任獨立非執行董事，自二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會結束後生效。

丁先生已確認，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股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對丁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。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，舒華東先生(「**舒先生**」)已於股東週年大會上獲股東選舉為獨立非執行董事，自二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會結束後生效。

有關舒先生須根據上市規則第13.51(2)條披露的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。於本公佈日期，有關資料概無任何變更。

董事會謹藉此機會歡迎舒先生加入董事會。

更改董事委員會之組成

自股東週年大會結束起，董事委員會之組成已更改如下：

- (a) 丁先生不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）各自之主席以及董事會提名委員會及環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）各自之成員；及
- (b) 獨立非執行董事舒先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二三年五月二十五日

於本公佈日期及股東週年大會結束後，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陶肖明教授、程隆棣教授及舒華東先生。