

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)

**執行董事辭任
及
董事委員會組成變動**

執行董事辭任

天虹國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年十二月八日起，湯道平先生(「湯先生」)因個人原因已辭任執行董事，並於同日不再擔任本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)主席，彼希望投放更多時間於家庭。

湯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湯先生在過去二十五年中對本公司作出之突出貢獻深表謝意。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，執行董事朱永祥先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，自二零二三年十二月八日起生效。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二三年十二月八日

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

獨立非執行董事： 舒華東先生
 程隆棣教授
 陶肖明教授