

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)

獨立非執行董事的辭任及委任 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的變動

董事會宣佈：

1. 接納朱蘭芬女士請辭獨立非執行董事職務，由二零一三年四月十八日起生效。據此，隨著朱蘭芬女士辭任獨立非執行董事後，彼亦不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及
2. 朱北娜女士獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，由二零一三年四月十八日起生效。

獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的辭任

天虹紡織集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司已接納朱蘭芬女士請辭本公司獨立非執行董事職務，由二零一三年四月十八日起生效，因彼已達退休年歲。

據此，朱蘭芬女士亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。朱蘭芬女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關的事項，需促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹對朱蘭芬女士任內所作貢獻及帶領集團發展，致以感謝。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，朱北娜女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，由二零一三年四月十八日起生效。

朱北娜女士，54歲。彼自一九九八年後擔任中國棉紡織行業協會的副秘書長、秘書長及副會長，現任該會會長，於紡織行業擁有逾三十年的經驗。朱北娜女士為中國紡織工程的高級工程師。彼於二零零六年十月及二零零八年十月獲中國紡織工業協會頒授科學技術進步獎。朱北娜女士於一九八三年七月於中國華東紡織工學院(現稱為東華大學)畢業。此外，彼於二零零六年十二月至二零一一年一月曾為股份於上海證券交易所上市的長江出版傳媒股份有限公司(前稱上海華源企業發展股份有限公司)(股份代號：600757)之獨立董事，及於二零零九年九月至二零一二年十一月曾為股份於深圳證券交易所上市的河南新野紡織股份有限公司(股份代號：002087)之獨立董事。彼現為股份於上海證券交易所上市的百隆東方股份有限公司(股份代號：601339)、股份於聯交所主板上市的銀仕來控股有限公司(股份代號：1616)及股份於深圳證券交易所上市的石家莊常山紡織股份有限公司(股份代號：000158)之獨立董事。

除上文披露者外，朱北娜女士於本公佈日期前三年內，概無於證券在香港或任何海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職位。

朱北娜女士與本公司訂立委任函件，由二零一三年四月十八日起為期一年，惟彼須按本公司組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。朱北娜女士應有權獲取每年120,000港元的董事袍金，金額由董事會考慮朱北娜女士之技能、知識及預期於本公司事務的參與程度、本集團的盈利能力、業內的薪酬基準及目前市況釐定。

於本公佈日期，朱北娜女士於本公司股份並無任何權益，為根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露者。於本公佈日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，概無與委任朱北娜女士相關的其他事項，需促請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之資料。

董事會熱烈歡迎朱北娜女士加入董事會。

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：
洪天祝先生
朱永祥先生
湯道平先生
龔照先生

獨立非執行董事：
朱北娜女士
程隆棣教授
丁良輝先生

承董事會命
天虹紡織集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零一三年四月十八日