

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」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，朱永祥先生(「朱先生」)已辭任董事會副主席及執行董事，以及本公司環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)主席，自二零二六年九月二十二日起有效。本次辭任系朱先生為集中精力專注於本集團業務發展作出的安排，辭任後，朱先生將繼續留任本集團行政總裁一職。

朱先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關上述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。

董事會謹藉此機會就朱先生對董事會及本集團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，鑒於朱先生從董事會辭任，執行董事葉立新先生已獲委任為ESG委員會主席，自二零二六年九月二十二日起生效。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二六年九月二十二日

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
葉立新先生

獨立非執行董事：

陶肖明教授
程隆棣教授
舒華東先生