



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)

董事名單以及彼等之職位及職務

天虹國際集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

洪天祝先生(主席)

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

董事會已設立四個委員會。下表就各董事會成員於該等委員會所屬之職位提供資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
洪天祝先生				C	
葉立新先生					C
陶肖明教授		M	M	M	M
程隆棣教授		M	M	M	M
舒華東先生		C	C	M	M

附註：

C — 有關董事委員會之主席

M — 有關董事委員會之成員

香港，二零二六年九月二十二日