

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，並明確表示概不就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。

TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED

太平地氈國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：146)



公司秘書之變更

太平地氈國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈黃永祥先生（「黃先生」）辭任公司秘書之職，於二零一一年十二月二十一日生效。

黃先生確認與董事會並無任何意見分歧，董事會亦並不知悉任何關乎彼辭任之事項須本公司股東垂注。

董事會亦宣佈李紹裘先生（「李先生」）獲委任為本公司之公司秘書，於二零一一年十二月二十一日生效。李先生為香港會計師公會資深會計師。

本公司藉此對黃先生在任期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
高富華
主席

香港，二零一一年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事包括：主席兼非執行董事—高富華先生；行政總裁兼執行董事—金佰利先生；獨立非執行董事—馮葉儀皓女士、薛樂德先生、榮智權先生、李國星先生；非執行董事—貝思賢先生、梁國權先生、唐子樑先生、應侯榮先生；替任董事—梁國輝先生（梁國權先生之替任董事）。

* 中文名稱謹供識別