

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)



**2009年股東週年大會投票表決結果**

於2009年6月12日舉行的太平地氈國際有限公司\*（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席提出以按股數投票方式就載於2009年4月30日股東週年大會通告內的各項建議決議案進行投票。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為212,187,488股股份，此乃賦予股東權利出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時均未受任何限制。

本公司欣然宣佈，由於提呈之各項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。投票表決詳情如下：

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
(1)	接納本公司截至2008年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會及核數師報告書。	162,078,775 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(2)	宣派截至2008年12月31日止年度之末期股息。	162,078,775 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(3)	(a) 重選應侯榮先生為董事。	146,028,095 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選唐子樑先生為董事。	162,078,775 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選薛樂德先生為董事。	162,078,775 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權董事釐定其酬金。	162,078,775 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(4)	重新委任德豪嘉信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	162,078,775 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(5)	授予董事一般性授權以購回股份。	162,078,768 (99.999996%)	7 (0.000004%)

\* 各決議案之全文載於2009年4月30日刊發之股東週年大會通告內。

股東週年大會的點票過程由本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司進行監票。

承董事會命  
公司秘書  
麥偉民

香港，2009年6月12日

於本公佈日期，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、利子厚先生、薛樂德先生、榮智權先生；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)。

\* 中文名稱僅供識別