

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。

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)



2010年股東週年大會投票表決結果及 委任審核委員會成員

2010年股東週年大會投票表決結果

於二零一零年六月十八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，就載於二零一零年四月二十八日股東週年大會通告內的各項建議決議案以按股數投票方式進行投票。

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
(一)	接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告書。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
(二)	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
(三)	(a) 重選高富華先生為董事。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選金佰利先生為董事。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選榮智權先生為董事。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選梁國權先生為董事。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事釐定其酬金。	161,548,275 (100.00%)	0 (0.00%)
(四)	重新委任德豪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。	144,993,372 (100.00%)	0 (0.00%)

各決議案之全文載於二零一零年四月二十八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。

委任審核委員會成員

本公司董事會（「董事會」）已獲利子厚先生（「利先生」）告知，彼不會於股東週年大會上膺選連任董事，並退任獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，以投注更多時間於彼其他事務。利先生確認與董事會並無任何意見分歧，董事會亦不知悉任何關乎彼辭任之事項須本公司股東垂注。董事會藉此對利先生在任期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事榮智權先生獲委任為審核委員會成員，以填補因利子厚先生於二零一零年六月十八日退任而產生之空缺。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
陳永詩
公司秘書

香港，二零一零年六月十八日

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、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）。

* 中文名稱謹供識別