

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)



**2012年股東週年大會投票表決結果
及
派發末期股息
及
非執行董事退任**

2012年股東週年大會投票表決結果

於二零一二年五月十七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，就載於二零一二年四月十七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)	接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	162,959,230 (100%)	0 (0%)
(二)	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	162,959,230 (100%)	0 (0%)

普通決議案#			票數 (%)	
			贊成	反對
(三)	(a)	重選貝思賢先生為董事。	162,959,230 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選唐子樑先生為董事。	162,959,230 (100%)	0 (0%)
	(c)	重選應侯榮先生為董事。	162,959,230 (100%)	0 (0%)
	(d)	重選榮智權先生為董事。	162,959,230 (100%)	0 (0%)
	(e)	授權董事會釐定其酬金。	162,959,230 (100%)	0 (0%)
(四)		重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	162,959,230 (100%)	0 (0%)

各決議案之全文載於二零一二年四月十七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。

派發末期股息

派發末期股息每股股份9港仙已於股東週年大會獲批准，末期股息將於二零一二年七月十一日或前後向於二零一二年五月二十五日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發。

非執行董事退任

本公司董事會（「董事會」）已獲梁國權先生（「梁國權先生」）告知，彼不會於股東週年大會上膺選連任董事，並於股東週年大會後退任本公司非執行董事之職務，以投注更多時間於彼其他事務。梁國權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。

隨著梁國權先生退任，梁國輝先生（「梁國輝先生」）於股東週年大會後退任其兄長梁國權先生之替任董事之職務。梁國輝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。

董事會藉此對梁國權先生及梁國輝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*
李紹裘
公司秘書

香港，二零一二年五月十七日

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、李國星先生；非執行董事—貝思賢先生、唐子樑先生、應侯榮先生。

* 中文名稱謹供識別