

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告之內容概不負責，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告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)



**獨立非執行董事退任
及
審核委員會組成之變動**

太平地氈國際有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李國星先生（「李先生」）於二零一七年五月十九日重選連任為本公司獨立非執行董事，並須至少每三年輪值退任，李先生已退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員，自二零二零年五月十八日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其退任相關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向李先生於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，本公司的獨立非執行董事榮智權先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二零年五月十八日起生效。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
高富華
主席

香港，二零二零年五月十八日

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—溫敬賢先生；獨立非執行董事—馮葉儀皓女士、薛樂德先生、榮智權先生、丹尼·葛林先生；非執行董事—唐子樑先生、應侯榮先生、梁國輝先生、包立賢先生。

* 中文名稱謹供識別