

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)



## **獨立非執行董事之退任 及 獨立非執行董事之建議選舉**

### **獨立非執行董事之退任**

太平地氈國際有限公司\*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，薛樂德先生（「薛樂德先生」）將於二零二二年十二月九日舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任。薛樂德先生已知會本公司，彼已決定不再重選連任並將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會的主席。薛樂德先生於本公司擔任獨立非執行董事超過十六年，彼決定退休及移居海外。

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

董事會對薛樂德先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **獨立非執行董事之建議選舉**

董事會同時宣佈，董事會議決於股東週年大會上建議選舉 Nicholas James Debnam 先生（「Debnam 先生」）為獨立非執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准後生效。獲委任後，Debnam 先生將擔任本公司審核委員會主席。

Debnam 先生的詳細履歷如下：

Debnam 先生，57 歲，曾於畢馬威會計師事務所擔任審計合夥人二十年，自一九九七年至二零一七年三月退休。彼於退休前除為審計合夥人外，亦為畢馬威會計師事務所亞洲區零售及消費品行業主管。彼為永安國際有限公司（股份代號：289）的獨立非執行董事，亦為保護動物

協會的司庫。彼為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼持有倫敦帝國學院物理學士學位。

除上述披露者外，Debnam 先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，於過去三年內概無於其他證券在香港及海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，Debnam 先生按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部（「證券及期貨條例」）之定義，並無擁有本公司的任何股份權益，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

待股東於股東週年大會上批准 Debnam 先生的委任事項後，本公司將與 Debnam 先生訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。Debnam 先生並無固定任期，根據本公司公司細則，Debnam 先生須至少每三年輪值告退一次並可膺選連任。Debnam 先生將可享有與同時擔任為審計委員會成員的其他非執行董事相同水平的董事酬金（現時為每年港幣 160,000 元，惟董事會可不時檢討及根據本公司股東於股東週年大會上授權賦予本公司董事會的權力釐定董事酬金），然而 Debnam 先生將不能享有其他酬金之權利。付予 Debnam 先生的獨立非執行董事酬金，乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量釐定。

提名委員會已根據適用之聯交所證券上市規則（「上市規則」）審閱 Debnam 先生之獨立性。Debnam 先生確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。除上述披露者外，Debnam 先生概無任何其他資料需根據上市規則第 13.51(2)條 (h) 至 (v) 項之規定而須予披露，董事會概不知悉其他有關建議選舉 Debnam 先生的事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
太平地氈國際有限公司\*  
高富華  
主席

香港，二零二二年十月三日

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—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。

\* 中文名稱僅供識別