

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，並明確表示概不就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)



## 非執行董事之辭任及委任

### 非執行董事之辭任

太平地氈國際有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，包立賢先生（「包先生」）因須投入更多時間於彼的其他個人事務，已辭任本公司非執行董事，自二零二三年十二月十五日起生效。

包先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其辭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。

董事會謹藉此機會向包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。

### 非執行董事之委任

董事會同時宣佈，毛家鑫先生（「毛先生」）已被董事會委任為本公司非執行董事，自二零二三年十二月十五日起生效。

毛先生的詳細履歷如下：

毛先生，三十六歲，是嘉道理父子有限公司的行政人員。於二零一七年至二零二二年，彼於上海醫藥集團股份有限公司（「上海醫藥」）領導一個部門，其後擔任常務總監負責上海醫藥的投資，彼開展了項目融資和投資管理的工作。毛先生擔任多個慈善機構的董事會成員，其中包括香港猶太教國際學校。彼曾於耶魯大學和國立台灣大學學習中文。彼擁有耶魯大學學士學位。

\* 中文名稱僅供識別

除上述披露者外，毛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或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，毛先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。於本公佈日期，毛先生按證券及期貨條例第XV部之定義，並無擁有本公司的任何股份權益。

本公司與毛先生並無訂立服務合約，但彼與本公司訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。毛先生並無固定任期，毛先生將任職至本公司下屆股東週年大會，且隨後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。毛先生將可享有與其他非執行董事相同水平的董事酬金(現時為每年港幣100,000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)及不能享有其他酬金之權利。付予毛先生的非執行董事酬金，乃根據市場基準，並經計及其經驗、於本公司的職責及工作量釐定。

除上述披露者外，有關毛先生的委任，概無任何其他資料需根據聯交所上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露及董事會概不知悉其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命  
太平地氈國際有限公司\*  
高富華  
主席

香港，二零二三年十二月十五日

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；非執行董事—唐子樑先生、應侯榮先生、梁國輝先生、毛家鑫先生；獨立非執行董事—馮葉儀皓女士、蔡嘉信女士、丹尼·葛林先生、Nicholas James Debnam 先生。

\* 中文名稱僅供識別