

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)



執行董事之建議選舉

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，於二零二五年十二月五日舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上建議選舉龍至聖先生（「龍先生」）為執行董事，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准後生效。

龍先生的履歷詳情載列如下：

龍先生，54歲，為本公司的首席財務總監、公司秘書和授權代表，彼亦為本公司多家子公司的董事。於二零一六年加入本公司前，彼於二零一一至二零一六年間曾任邁瑞醫療國際有限公司的首席財務官及於二零零九至二零一一年間曾任該公司的集團財務總監。在此之前，彼亦曾任ASAT Holdings Limited的集團財務總監及奇勝亞洲集團有限公司（施耐德電氣的子公司）的財務經理。彼曾任職於畢馬威會計師事務所就審計、公司財務及管理顧問的工作取得十年專業經驗。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。龍先生在英國倫敦帝國學院獲得機械工程學士學位。

除上述披露者外，龍先生並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務及於過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

龍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關係。

於本公佈日期，龍先生按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義並無於本公司擁有任何權益。

*中文名稱僅供識別

待股東於股東週年大會上批准龍先生的委任事項後，本公司將與龍先生訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。龍先生並無固定任期，根據公司細則，龍先生須至少每三年輪值告退一次並可重選連任。龍先生享有其現時擔任本公司首席財務總監的一份薪酬，當中包括(i)港幣3,000,000元的年度薪酬；及(ii)根據龍先生的表現及本公司業績而作出的酌情花紅。龍先生的酬金將由董事會依據股東在股東週年大會上授權予董事會的權力不時檢討。付予龍先生的酬金，乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量釐定。

除上述披露者外，龍先生概無任何其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定而須予披露，董事會概不知悉其他有關建議選舉龍先生為執行董事的事宜須提請股東垂注。

承董事會命
太平地氹國際有限公司*
高富華
主席

香港，二零二五年十月二十日

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 - 榮嘉信女士、丹尼.葛林先生、*Nicholas James Debnam* 先生、任远先生。

*中文名稱僅供識別