



太平地氈國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：00146)

委任獨立非執行董事

誠如本公司於二零零四年三月三十一日之公佈，馮葉儀皓女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，於二零零四年三月三十一日生效。馮太亦於同日獲委任為本公司審核委員會成員。

本公司謹此歡迎馮太加入董事會。

本公佈乃根據香港聯合交易所（「聯交所」）要求而作出。

誠如本公司於二零零四年三月三十一日之公佈，馮葉儀皓女士（「馮太」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，於二零零四年三月三十一日生效。馮太亦於同日獲委任為本公司審核委員會成員。

馮太現年四十二歲，於美國取得工商管理碩士及法學博士學位，並在跨國律師行及企業累積超過十年法律執業經驗。馮太現為新昌管理集團有限公司之副主席，並於香港飲食管理有限公司及福田實業（集團）有限公司擔任非執行董事一職。上述三所企業均在聯交所上市。

馮太與本公司之董事，高級行政人員或主要或控股股東概無任何關連，於委任當日（二零零四年三月三十一日）及本公佈當日馮太並無持有（按證券及期貨條例第XV部所定義）本公司任何股份之權益。

本公司與馮太之間並無簽署任何服務合約，而伊亦須按本公司之細則輪值告退及膺選連任。除享有與其他獨立非執行董事同等之董事袍金外，伊將不會享有其他酬金。

本公司謹此歡迎馮太加入董事會。

於本公佈當日本公司董事芳名如下：

李德信先生（主席）

葉元章先生（永遠名譽董事長）

簡璞能先生（Mr. James H. Kaplan）（行政總裁）*

白雅麗女士*

利子厚先生#

馮葉儀皓女士#

貝思賢先生

應侯榮先生

葉文俊先生

高富華先生

梁國權先生

榮智權先生

梁國輝先生（梁國權先生之替任董事）

唐子樑先生（李德信先生、高富華先生及貝思賢先生之替任董事）

* 執行董事
獨立非執行董事

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
羅炳林
公司秘書

香港，二零零四年四月二日

* 中文名稱謹供識別