



TAI PING

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)

(股份編號：146)

董事重新任命

本公司董事會欣然宣佈榮智權太平紳士(原為本公司非執行董事)，獲重新任命為本公司獨立非執行董事，於二零零四年十二月七日生效。

本公司董事會欣然宣佈榮智權太平紳士(「榮先生」，原為本公司非執行董事)，獲重新任命為本公司獨立非執行董事，於二零零四年十二月七日生效。

榮先生現年五十八歲，於獲重新任命前任本公司非執行董事已達二十三年。榮先生為經濟學畢業生，持有工商管理碩士學位。彼擁有深厚之紡織、銀行及投資經驗，並參與公益事務，亦為多個政府委員會委員。榮先生現為Nanyang Holdings Limited之副常務董事(該公司於香港聯合交易所有限公司上市)，彼亦為上海商業銀行有限公司(位於香港之持牌銀行)之董事。

榮先生為本公司之非執行董事葉文俊先生之遠房表兄，而葉文俊先生之父親葉元章先生則為本公司之永遠榮譽董事長及非執行董事，除上文所述外，榮先生與本公司之董事、主要股東及控股股東並無關係。於本公佈之日榮先生以個人名義持有(按證券及期貨條例第XV部所定義)本公司30,000股股份(佔本公司已發行股份約0.014%)。

本公司與榮先生之間並無簽署任何服務合約，而彼亦須按本公司之細則輪值告退及膺選連任。榮先生除享有董事袍金港幣20,000元(與該重新任命前榮先生所享有之袍金相同)外，將不會享有任何本公司所派發之其他酬金。

除上文所述外，並無任何其他與本任命有關之事項需本公司股東注意。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
公司秘書
羅炳林

香港，二零零四年十二月七日

於本公佈日期本公司董事之芳名如下一主席：李德信先生、永遠名譽董事長：葉元章先生、行政總裁：金佰利先生、執行董事：白雅麗女士、獨立非執行董事：利子厚先生、馮葉儀皓女士、榮智權先生、非執行董事：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、替任董事：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)

* 中文名稱謹供識別