

TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED

太平地氈國際有限公司*

董事辭任



TAI PING

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00146)

董事會宣佈葉元章先生和葉文俊先生辭任本公司之非執行董事之職，於二零零五年九月八日生效。葉元章先生將保留其永遠榮譽董事長之名銜，然而彼於退出董事會後將不會在本公司內有任何職責。

太平地氈國際有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈葉元章先生和葉文俊先生因私人理由而辭去本公司之非執行董事之職，於二零零五年九月八日生效。

葉元章和葉文俊兩位先生確認與董事會並無任何意見分歧，董事會亦不知悉任何關乎彼等辭任之事項須本公司股東垂注。

為表彰葉元章先生過往對本公司之貢獻，彼將保留其永遠榮譽董事長之名銜，然而彼於退出董事會後將不會在本公司內有任何職責。

董事會藉此對葉元章先生和葉文俊先生於過往數十年之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
羅炳林
公司秘書

香港，二零零五年九月八日

於本公佈日期本公司董事之芳名如下一主席：高富華先生、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、梁國權先生、唐子樑先生、替任董事：梁國輝先生 (梁國權先生之替任董事)

* 中文名稱謹供識別