

TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED

太平地氈國際有限公司*



TAI PING

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00146)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈Roderic N.A. Sage先生獲委任為獨立非執行董事，於二零零五年十一月十五日生效。

太平地氈國際有限公司*（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈Roderic N.A. Sage先生（「Sage先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，於二零零五年十一月十五日生效。

Sage先生現年五十二歲，彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、英格蘭及威爾斯稅務公會會員及香港會計師公會資深會員。Sage先生於會計、國際稅務策劃和投資規劃方面擁有超過三十年的經驗。彼現時於一所專長於企業、信託及稅務服務之國際顧問公司FCP Corporate Services Limited任行政總裁。在此之前，彼曾任香港畢馬威之高級稅務合夥人達十年以上。

Sage先生與本公司任何董事、最高行政人員、高級管理層或主要股東或控股股東並無關連，彼亦並無持有（按證券及期貨條例第XV部所定義）本公司任何股份之權益。

Sage先生從未曾擔任本公司與其附屬公司之任何職位，於過去三年亦從未擔任過其他上市公司之任何董事職務。Sage先生與本公司並沒有簽訂服務合約。根據本公司之細則，Sage先生須於獲委任後之第一次股東大會中退任及重選，其後彼亦須於至少每三年輪值退任一次及重選。Sage先生將享有與同為審核委員會之成員之其他獨立非執行董事同等之董事袍金（現為港幣四萬元，惟董事會可不時檢討），然而彼將不能享有其他薪酬之權利。

除上文所述外，並無任何其他與Sage先生任命有關之事項需本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎Sage先生加入董事會。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*

羅炳林
公司秘書

香港，二零零五年十一月十五日

於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、獨立非執行董事：利子厚先生、馮葉儀皓女士、榮智權先生、*Roderic N. A. Sage*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