

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：00146)



建議更換核數師

本公司董事會宣佈於應屆股東週年大會上將提呈一項決議案委任德豪嘉信會計師事務所為本公司核數師，接替將於應屆股東週年大會退任之羅兵咸永道會計事務所。

太平地氈國際有限公司*（「本公司」）之董事會（「董事會」）已接獲羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）通知，於二零零六年六月十六日之股東週年大會（「該週年大會」）其任期屆滿時，羅兵咸永道將不尋求重聘為本公司之核數師。本公司另外收到股東發出之通告，依據百慕達之公司法1981年（已修訂）提名德豪嘉信會計師事務所（「德豪嘉信」）為本公司核數師。於該週年大會上將提呈決議案委任德豪嘉信為本公司之核數師，任期直至下一個股東週年大會為止。

羅兵咸永道向董事會提呈的通知函件中，羅兵咸永道確認於該週年大會上不尋求重聘為本公司之核數師乃因為本公司與羅兵咸永道之間就二零零六年十二月三十一日止年度之核數費用並未達成共識。除此之外，在該函件內，羅兵咸永道並未有列出其他事項有關停止羅兵咸永道的委任。本董事會確認並未有任何事項其認為須請本公司股東及債權人垂注。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
羅炳林
公司秘書

香港，二零零六年五月十七日

於本公佈日期，本公司董事芳名如下一主席：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、薛樂德先生、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）。

* 中文名稱僅供識別