

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：146)



董事名單與其角色和職能

太平地氈國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

金佰利先生 (行政總裁)

非執行董事

高富華先生 (主席)

貝思賢先生

梁國權先生

唐子樑先生

應侯榮先生

獨立非執行董事

馮葉儀皓女士

薛樂德先生

榮智權先生

李國星先生

替任董事

梁國輝先生 (梁國權先生之替任董事)

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下:

執行委員會

高富華先生(委員會主席)

金佰利先生

唐子樑先生

應侯榮先生

梁國輝先生

審核委員會

薛樂德先生 (委員會主席)

李國星先生

應侯榮先生

薪酬委員會

薛樂德先生(委員會主席)

馮葉儀皓女士

唐子樑先生

提名委員會

高富華先生(委員會主席)

榮智權先生

馮葉儀皓女士

香港，二零一二年四月一日

* 中文名稱謹供識別