

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」)現共有9名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

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

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

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

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，二零一二年五月十七日

* 中文名稱謹供識別