

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)



股東週年大會通告

茲通告太平地氈國際有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零一二年五月十七日(星期四)下午二時三十分假座香港葵涌葵昌路51-53號九龍貿易中心1座8樓舉行股東週年大會，商討下列事項：

- 一、省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
- 二、宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。
- 三、重選退任董事及授權董事會釐定其酬金。
- 四、重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
李紹裘

香港，二零一二年四月十七日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及在會上投票之股東，均可委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零一二年五月十五日至二零一二年五月十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及股東登記手續，期間不會登記任何本公司股份(「股份」)轉讓。為求符合資格出席股東週年大會及於會上投票，各股東必須確保一切附有相關股票之過戶文件於二零一二年五月十四日下午四時三十分前，提交至本公司香港股份過戶登記分處及註冊辦事處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。

* 中文名稱僅供識別

3. 本公司將於二零一二年五月二十三日至二零一二年五月二十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為求符合資格取得將於股東週年大會上批准派付之末期股息，各股東必須確保一切附有相關股票之過戶文件於二零一二年五月二十二日下午四時三十分前，提交至本公司香港股份過戶登記分處及註冊辦事處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。
4. 待於股東週年大會上通過所需決議案後，末期股息將向於二零一二年五月二十五日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派發。
5. 參照上文第三項有關重選董事事宜，貝思賢先生、唐子樑先生、應侯榮先生、榮智權先生及梁國權先生將按本公司細則輪值告退。貝思賢先生、唐子樑先生、應侯榮先生及榮智權先生符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。重選該等退任董事將以獨立決議案形式由股東個別表決。有關各董事之詳情刊於本公司日期為二零一二年四月十七日之通函附錄內。梁國權先生已向本公司表示將不會於股東週年大會上尋求膺選連任董事。

於本公佈日期，本公司董事包括：主席兼非執行董事－高富華先生；行政總裁兼執行董事－金佰利先生；獨立非執行董事－馮葉儀皓女士、李國星先生、薛樂德先生、榮智權先生；非執行董事－貝思賢先生、梁國權先生、唐子樑先生、應侯榮先生；替任董事－梁國輝先生(梁國權先生之替任董事)。