

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有太平地氈國際有限公司\*之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份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)



**建議更換核數師  
及  
股東特別大會通告**

---

太平地氈國際有限公司\*謹訂於二零一零年七月十九日(星期一)上午九時三十分假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈21樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第4頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按印備之指示填妥隨附之代表委任表格及盡早交回本公司之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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，而無論如何須於股東特別大會舉行時間四十八小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東特別大會並親自在會上投票。

二零一零年六月二十九日

\* 中文名稱僅供識別

**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)



主席兼非執行董事：

高富華

行政總裁兼執行董事：

金佰利

非執行董事：

貝思賢

梁國權

唐子樑

應侯榮

梁國輝

(梁國權之替任董事)

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

P.O. Box HM 1179

Hamilton HM EX

Bermuda

香港總辦事處：

香港

葵涌

和宜合道63號

麗晶中心

A座26樓

獨立非執行董事：

馮葉儀皓

薛樂德

榮智權

敬啟者：

**建議更換核數師  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

董事會(「董事會」)宣佈德豪會計師事務所有限公司(「德豪」)已辭任本公司核數師，由二零一零年六月二十二日開始生效。董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，以填補德豪辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本通函旨在向閣下提供有關更換核數師之詳情，並向閣下發出召開股東特別大會之通告，本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以考慮並酌情批准委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。

\* 中文名稱僅供識別

## 建議更換核數師

董事會宣佈德豪已辭任本公司核數師，由二零一零年六月二十二日開始生效。董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，以填補德豪辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟其委任須待本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准，方可作實。

經考慮(包括但不限於)本公司及其附屬公司(「本集團」)之日後擴展以及本集團日後所需服務之整體因素後，董事會認為，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任核數師符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會謹此感謝德豪於過往年度向本公司提供之專業服務。

德豪已確認，並無其他有關其辭任而彼等認為須知會本公司股東之情況。董事會亦確認，並無其他有關更換核數師而彼等認為須知會股東之情況。

本公司將於股東批准委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師後立即作出進一步公佈。

## 股東特別大會

本公司股東特別大會將於二零一零年七月十九日(星期一)上午九時三十分假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈21樓舉行，其通告載於本通函第4頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按印備之指示填妥隨附之代表委任表格及盡早將表格交回本公司之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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，而無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行前四十八小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東特別大會或其任何續會並親自在會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 於股東特別大會投票

根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上之股東投票須以點票之方式進行。

### 推薦建議

董事會認為載於本通函建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師之普通決議案，乃符合本公司及各股東之整體最佳利益，故建議各股東於股東特別大會上投票贊成該普通決議案。

此致  
列位股東 台照

代表董事會  
主席  
高富華  
謹啟

二零一零年六月二十九日

---

## 股東特別大會通告

---

### 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)



### 股東特別大會通告

茲通告太平地氈國際有限公司\* (「本公司」) 謹訂於二零一零年七月十九日(星期一)上午九時三十分假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈21樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議委任羅兵咸永道會計師事務所為太平地氈國際有限公司\* (「本公司」) 核數師，以取代辭任核數師德豪會計師事務所有限公司，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定獲委任核數師之酬金。」

承董事會命  
公司秘書  
陳永詩

香港，二零一零年六月二十九日

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) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須儘快及於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司之股東仍可親自出席上述大會或其任何續會(視情況而定)並親自在會上投票，而在此情況下，受委代表之授權須被撤銷。

\* 中文名稱僅供識別