

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)



獨立非執行董事之退任 及 獨立非執行董事之建議選舉

獨立非執行董事之退任

太平地氈國際有限公司*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，榮智權先生(「榮先生」)將於二零二三年十二月七日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。榮先生已知會本公司，彼已決定不再重選連任並將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會及提名委員會的成員。榮先生於本公司擔任獨立非執行董事超過十九年，彼決定退任乃由於擬投放更多時間於彼之個人事務上。

榮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無與其決定退任相關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對榮先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

獨立非執行董事之建議選舉

董事會同時宣佈，董事會議決於股東週年大會上建議選舉榮嘉信女士(「榮女士」)為獨立非執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准後生效。

榮女士的履歷詳情載列如下：

* 中文名稱僅供識別

榮女士，49 歲，現為南洋紗廠有限公司的投資顧問，負責該公司的投資及物業組合。在此之前，彼曾擔任 Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited (前身為 Wells Fargo Asset Management(「WFAM」)) 亞太區區域客戶負責人，並領導亞太區的銷售和關係管理團隊(日本除外)。在加入 WFAM 之前，彼曾擔任富國銀行的商業銀行副總裁及高級經理。彼在資產管理和銀行業擁有超過二十五年的經驗。彼擁有哈佛大學經濟學學士學位。榮女士還獲得 Chartered Financial Analyst®(CFA®)稱號，並且是 CFA Institute 和香港特許金融分析師協會的會員。

榮女士為榮先生的女兒，榮先生即將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。除上述不符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 3.13(6)條所載的獨立性指引的情況外，榮女士已符合上市規則第 3.13 條項下的所有獨立性標準。董事會並不知悉任何可能影響彼出任獨立非執行董事的獨立性因素。董事會認為，作為董事會即將退任獨立非執行董事的女兒，不應自動被視為對榮女士本人出任獨立非執行董事的獨立性造成不利影響或損害。考慮到榮女士的豐富經驗及專業資格，榮女士具備擔任本公司董事的才幹、特質及合適的經驗，本公司相信榮女士能夠運用其專業判斷，並利用其在資產管理及銀行業的知識及經驗，為董事會帶來貢獻及利益。本公司董事會目前有一名女性董事，推薦榮女士加入董事會將令董事會的組成多元化，並進一步增強董事會的性別多元化。此外，本公司已根據上市規則第 3.14 條向聯交所發出書面函說明，且聯交所已認同榮女士具備擔任本公司獨立非執行董事的獨立性。

除上述披露者外，榮女士並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，於過去三年內概無於證券在香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所述與榮先生的關係外，榮女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。於本公佈日期，榮女士按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之定義，並無擁有於本公司及其相聯法團的任何股份權益。

本公司的提名委員會已根據上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準評估及審閱榮女士的獨立性，除上述上市規則第 3.13(6)條外，榮女士已確認她符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準。

待股東於股東週年大會上批准榮女士的委任事項後，本公司將與榮女士訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。榮女士並無固定任期，根據公司細則，榮女士須至少每三年輪值告退一次並可膺選連任。榮女士將可享有港幣 150,000 元的年度酬金。榮女士的酬金可由董事會不時根據股東於股東週年大會上授權賦予董事會的權力檢討。付予榮女士的獨立非執行董事酬金，乃根據市場基準並經計及其經驗、於本公司的職責及工作量釐定。

除上述披露者外，榮女士概無任何其他資料需根據上市規則第 13.51(2)條(h)項至第 13.51(2)條(v)項的規定而須予披露，董事會概不知悉其他有關建議選舉榮女士的事宜須提請股東垂注。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
高富華
主席

香港，二零二三年十月十八日

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—溫敬賢先生；非執行董事—唐子樑先生、應侯榮先生、梁國輝先生、包立賢先生；獨立非執行董事—馮葉儀皓女士、榮智權先生、丹尼.葛林先生、Nicholas James Debnam 先生。

* 中文名稱僅供識別