

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，概不因本公佈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。

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：0146)



董事會會議召開日期

太平地氈國際有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月十七日 (星期五) 在香港中環雪廠街2號聖佐治大廈21樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
公司秘書
麥偉民

香港，二零零九年四月三日

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－金佰利先生；獨立非執行董事－馮葉儀皓女士、利子厚先生、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)。

* 中文名稱僅供識別