

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)



股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註1) _____
乃太平地氈國際有限公司* (「本公司」) 股本中每股面值港幣0.10元之股份 (「股份」) _____^(附註2)
股股份之登記持有人，茲委任^(附註3) _____
地址為 _____

或若其未能出席則由本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 主席作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年五月二十三日 (星期五) 上午九時三十分假座香港葵涌葵昌路51-53號九龍貿易中心第1座8樓舉行之股東週年大會或各續會，並代表本人／吾等按下文所示就召開股東週年大會通告 (「該通告」) 所載決議案投票：

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
(一)	省覽及考慮截至二零一三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)	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。		
(三)	(a) 重選應侯榮先生為本公司非執行董事。		
	(b) 重選唐子樑先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選梁國輝先生為本公司非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定彼等之酬金。		
(四)	重選馮葉儀皓女士 (擔任獨立非執行董事逾九年) 為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
(五)	委任包立賢先生為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
(六)	重新委任羅比威永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
(七)	修訂本公司之公司細則 (見該通告第七項決議案)。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日由本人／吾等簽署 簽名^(附註5)： _____

附註：

- 請填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。倘已填上數目，則代表委任表格將僅被視為與該股份數目有關。
- 請在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。如無填上姓名，則股東週年大會主席將擔任閣下之委任代表。
- 請在決議案旁之適當空格內填「X」符號，以說明閣下希望受委代表應如何代表閣下投票。倘無任何有關指示，則受委代表將可自行酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署，或如為法團，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格必須填寫及簽署，並於股東週年大會時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716室，方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則所述人士中於本公司股東名冊排名最先者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司註冊股東，惟須親自出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並在會上投票，而在此情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

* 中文名稱僅供識別