

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，並明確表示概不對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)



二零二二年十二月九日舉行之股東週年大會之投票表決結果；

派發末期股息；

獨立非執行董事退任；

委任獨立非執行董事；

更換審核委員會主席；及

採納經修訂及重述公司細則

股東週年大會之投票表決結果

於二零二二年十二月九日舉行的太平地氈國際有限公司*（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載於二零二二年十月十一日之股東週年大會通告（「該通告」）內的各項建議決議案以按股數投票方式進行投票。

所有按股數投票方式進行表決的建議決議案均獲本公司股東（「股東」）通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%
2.	宣派截至二零二二年六月三十日止年度之末期股息。	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%
3.	(a) 重選溫敬賢先生為本公司執行董事。	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%
	(b) 重選包立賢先生為本公司非執行董事。	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%
	(c) 重選丹尼.葛林先生為本公司獨立非執行董事。	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%
	(d) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	154,955,849 99.999806%	300 0.000194%

* 中文名稱僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	選舉Nicholas James Debnam先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	154,955,850 99.999807%	299 0.000193%
5.	重新委任畢馬威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。	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%
特別決議案		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有公司細則及採納本公司經修訂及重述公司細則。#	154,955,999 99.999903%	150 0.000097%

決議案全文載於連同代表委任表格一併寄發予股東的本公司通函內所載的召開股東週年大會的通告。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為212,187,488股股份，此乃賦予股東權利出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時均未受任何限制。並無股東需就股東週年大會上之任何決議案放棄表決權。亦無任何本公司股東就本公司於二零二二年十月十一日發出之通函內表示其於股東週年大會上就擬提呈之決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

由於贊成第1至第5項決議案的票數超過50%及贊成第6項決議案的票數超過75%，第1至第5項決議案獲正式通過為普通決議案及第6項決議案獲正式通過為特別決議案。

股東週年大會的點票過程由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行監票。

高富華先生、溫敬賢先生、唐子樑先生、應侯榮先生、梁國輝先生、包立賢先生、馮葉儀皓女士、榮智權先生及丹尼·葛林先生已親身出席股東週年大會，除了薛樂德先生因其他事務未能出席股東週年大會。

派發末期股息

派發末期股息每股股份6港仙已於股東週年大會獲批准，末期股息將於二零二二年十二月三十日或前後向於二零二二年十二月十九日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發。

獨立非執行董事退任

薛樂德先生（「薛樂德先生」）為董事會服務超過十六年，彼符合資格惟無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時退任為獨立非執行董事。薛樂德先生於退任後不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席。

薛樂德先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

董事會藉此機會，對薛樂德先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，Nicholas James Debnam先生（「Debnam先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，於股東週年大會結束時生效。Debnam先生獲委任後被委任為本公司審核委員會主席。

Debnam先生的履歷詳情和需根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料，已載於本公司日期為二零二二年十月三日的公佈和於二零二二年十月十一日刊發的通函內，而自此該等資料並無任何變更。

Debnam先生已確認彼符合上市規則第3.13條項下所有有關獨立性的條件。

董事會熱烈歡迎 Debnam 先生加入董事會。

採納經修訂及重述公司細則

董事會謹此宣佈，有關批准採納本公司經修訂及重述公司細則的特別決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。本公司經修訂及重述公司細則於股東週年大會結束時生效。

承董事會命
太平地氈國際有限公司*
龍至聖
公司秘書

香港，二零二二年十二月九日

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、蔡智權先生、丹尼·葛林先生、Nicholas James Debnam 先生。

* 中文名稱僅供識別