

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)



截至二零二四年六月三十日止年度 業績公佈

太平地氈國際有限公司*（「本公司」）董事（「董事」及各「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止年度的綜合財務報表，連同截至二零二三年六月三十日止年度之比較數字。

綜合收益表

截至六月三十日止年度

	附註	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
收益		640,215	600,596
銷售成本	4	<u>(245,202)</u>	<u>(240,682)</u>
毛利		395,013	359,914
分銷成本	4	(189,040)	(167,285)
行政開支	4	(157,966)	(159,228)
其他（虧損）／收益－淨額	5	<u>(2,450)</u>	<u>6,526</u>
經營溢利		45,557	39,927
融資收益－淨額		<u>2,231</u>	<u>85</u>
除所得稅前溢利		47,788	40,012
所得稅開支	6	<u>(5,675)</u>	<u>(1,588)</u>
本公司擁有人應佔之年內溢利		<u>42,113</u>	<u>38,424</u>
年內本公司擁有人應佔之每股盈利 （以每股港幣仙列示）			
基本／攤薄	7	<u>19.85</u>	<u>18.11</u>

* 中文名稱僅供識別

綜合全面收益表

截至六月三十日止年度

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
年內溢利	42,113	38,424
其他全面收入：		
隨後不會重新分類至損益之項目		
重新計量退休福利責任	(502)	37
隨後已經或可能重新分類至損益之項目		
貨幣換算差額	<u>3,588</u>	<u>(26,267)</u>
年內其他全面收益／（虧損）（扣除稅項）	<u>3,086</u>	<u>(26,230)</u>
本公司擁有人應佔之年內全面收入總額	<u><u>45,199</u></u>	<u><u>12,194</u></u>

綜合財務狀況表

於六月三十日

	附註	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
資產			
非流動資產			
土地使用權		22,809	23,162
物業、廠房及設備		211,380	209,883
投資物業		70,077	71,192
在建工程		270	270
無形資產		10,239	12,539
使用權資產		90,336	114,797
租賃應收款項		6,182	–
預付款	8	8,094	4,187
		<u>419,387</u>	<u>436,030</u>
流動資產			
存貨		49,515	46,418
貿易及其他應收款	8	97,437	91,618
即期可收回所得稅		–	529
租賃應收款項		2,263	–
已抵押銀行存款		641	615
定期存款		129,551	–
現金及現金等值項目		133,772	217,657
		<u>413,179</u>	<u>356,837</u>
總資產		<u><u>832,566</u></u>	<u><u>792,867</u></u>

綜合財務狀況表

於六月三十日

	附註	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本		21,219	21,219
儲備金		240,561	236,973
保留盈利：			
建議末期股息		25,462	19,097
其他		167,698	151,305
總權益		454,940	428,594
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		1,242	1,380
退休福利責任		5,014	4,161
租賃負債		88,320	97,775
其他長期負債		262	—
		94,838	103,316
流動負債			
貿易及其他應付款	9	169,626	153,931
合同負債—預收按金	10	78,989	76,591
即期所得稅負債		8,236	4,092
租賃負債		25,937	26,343
		282,788	260,957
總負債		377,626	364,273
總權益及負債		832,566	792,867
流動資產淨額		130,391	95,880
總資產減流動負債		549,778	531,910

1. 編製基準

本公司之綜合財務報表乃按照所有適用的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及香港《公司條例》(第622章)的披露規定而編製。綜合財務報表按照歷史成本法編製，並就按公平值列賬之金融資產及負債(包括衍生金融工具)重新估值所產生的公平值列入損益而作出修訂。

編製符合香港財務報告準則之綜合財務報表須運用若干關鍵會計估計，而管理層於應用本集團會計政策時亦須作出判斷。

2 會計準則變動

(a) 於二零二三年七月一日開始之財政年度首次強制性採用的新訂及經修訂準則

香港會計師公會已頒佈數項香港財務報告準則的修訂，該等修訂乃於二零二三年七月一日開始的財政年度首次生效且對本集團概無重大影響。本集團並無應用任何於當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

(b) 已頒佈但於截至二零二四年六月三十日止財政年度未生效及並無提早採納之新訂及經修訂準則及詮釋

本集團並無提早採納下列可能與本集團相關之修訂版。該等修訂版已頒佈但尚未生效：

香港會計準則第1號	財務報表之表述(修訂版) ¹
香港會計準則第7號	現金流量表(修訂版) ¹
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露(修訂版) ¹
香港財務報告準則第16號	租賃(修訂版) ¹
香港會計準則第21號	匯率變動之影響(修訂版) ²

附註：

¹ 自二零二四年七月一日起於本集團生效

² 自二零二五年七月一日起於本集團生效

本集團現正評估該等修訂預計於初次應用期間產生的影響。迄今之結論為，採納該等準則不大可能會對綜合財務報表產生重大影響。

3. 收益及分部資料

管理層根據由董事會審閱用作評核業績及資源分配之報告釐定營運分部。董事會按下列地區評估表現：亞洲、歐洲、中東及非洲(「歐洲、中東及非洲」)及美洲。

董事會根據分部業績評核營運分部之表現。分部業績包括各業務分部之經營溢利／虧損以及收益／虧損及收入／開支之影響，於評估分部表現時視為相關。

截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度，提交予管理層之可呈報分部的分部資料如下：

截至二零二四年六月三十日止年度

	亞洲 港幣千元	歐洲、 中東及非洲 港幣千元	美洲 港幣千元	未分配 港幣千元	集團 港幣千元
來自外界客戶之收益	136,072	264,374	239,769	-	640,215
生產成本 ¹	(42,787)	(101,550)	(98,346)	-	(242,683)
分部毛利	<u>93,285</u>	<u>162,824</u>	<u>141,423</u>	<u>-</u>	<u>397,532</u>
分部業績 未分配開支 ²	41,527	44,241	19,802	-	<u>105,570</u> (60,013)
經營溢利					45,557
融資收益－淨額					<u>2,231</u>
除所得稅前溢利					47,788
所得稅開支					<u>(5,675)</u>
年內溢利					<u>42,113</u>
非流動資產	303,272	67,896	47,280	939	419,387
流動資產	<u>195,244</u>	<u>141,090</u>	<u>70,542</u>	<u>6,303</u>	<u>413,179</u>
總資產					<u>832,566</u>
分部負債	<u>120,004</u>	<u>137,768</u>	<u>98,004</u>	<u>21,850</u>	<u>377,626</u>
資本開支	(6,505)	(6,957)	(2,249)	(47)	(15,758)
無形資產攤銷	(27)	(74)	(8)	(2,424)	(2,533)
物業、廠房及設備折舊	(8,386)	(2,759)	(3,868)	(415)	(15,428)
投資物業折舊	(1,846)	-	-	-	(1,846)
其他使用權資產折舊	(9,365)	(7,534)	(9,070)	-	(25,969)
土地使用權攤銷	(590)	-	-	-	(590)
計提存貨撥備－淨額	(1,798)	(840)	(4,776)	-	(7,414)
撇銷存貨	(548)	(11)	(24)	-	(583)
貿易應收款減值(撥備)／撥回－淨額	<u>(98)</u>	<u>(1,604)</u>	<u>512</u>	<u>-</u>	<u>(1,190)</u>

截至二零二三年六月三十日止年度

	亞洲 港幣千元	歐洲、 中東及非洲 港幣千元	美洲 港幣千元	未分配 港幣千元	集團 港幣千元
來自外界客戶之收益	127,992	236,708	235,896	–	600,596
生產成本 ¹	(48,496)	(100,791)	(91,986)	–	(241,273)
分部毛利	<u>79,496</u>	<u>135,917</u>	<u>143,910</u>	<u>–</u>	<u>359,323</u>
分部業績 未分配開支 ²	35,813	32,121	21,882	–	<u>89,816</u> (49,889)
經營溢利					39,927
融資成本－淨額					<u>85</u>
除所得稅前溢利					40,012
所得稅開支					<u>(1,588)</u>
年內溢利					<u>38,424</u>
非流動資產	301,806	73,412	59,028	1,784	436,030
流動資產	<u>171,031</u>	<u>114,132</u>	<u>63,821</u>	<u>7,853</u>	<u>356,837</u>
總資產					<u>792,867</u>
分部負債	<u>106,966</u>	<u>134,209</u>	<u>101,878</u>	<u>21,220</u>	<u>364,273</u>
資本開支	(310)	(1,396)	(9,236)	(413)	(11,355)
物業、廠房及設備減值虧損	–	–	(1,347)	–	(1,347)
無形資產攤銷	(155)	(72)	(74)	(2,874)	(3,175)
物業、廠房及設備折舊	(10,325)	(3,022)	(3,280)	(536)	(17,163)
投資物業折舊	(1,900)	–	–	–	(1,900)
其他使用權資產折舊	(9,066)	(6,886)	(10,487)	–	(26,439)
土地使用權攤銷	(608)	–	–	–	(608)
計提存貨撥備－淨額	(4,724)	(221)	(2,578)	–	(7,523)
撇銷存貨	(118)	(627)	(1)	–	(746)
貿易應收款減值撥回／(撥備)－ 淨額	<u>9</u>	<u>(1,166)</u>	<u>(178)</u>	<u>–</u>	<u>(1,335)</u>

附註：

¹ 生產成本由工廠之銷售成本、運輸及行政開支(被分類為綜合收益表內之分銷成本及行政開支)組成。

² 未分配開支包括本集團之企業開支。

4. 按性質劃分之開支

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
已用原材料及易耗品	49,823	51,088
無形資產攤銷	2,533	3,175
物業、廠房及設備折舊	15,428	17,163
投資物業折舊	1,846	1,900
按相關資產類別劃分的使用權資產折舊／攤銷		
— 樓宇及物業	25,693	26,179
— 其他資產	276	260
— 土地使用權	590	608
僱員福利開支 ¹	214,251	203,638
有關短期租賃的開支	2,254	1,674
計提存貨撥備－淨額	7,414	7,523
撇銷存貨	583	746
貿易應收款減值撥備－淨額	1,190	1,335
直接撇銷壞賬	9	59
核數師酬金		
— 核數服務	2,803	2,641
— 非核數服務	360	1,506
法律及專業費用	8,135	8,960

附註：

¹ 截至二零二三年六月三十日止年度，本集團確認與新型冠狀病毒肺炎疫情相關的香港政府補貼，而相關款項已與僱員福利開支抵銷。

5. 其他(虧損)／收益－淨額

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
租金收入	3,245	3,326
出售物業、廠房及設備之(虧損)／收益	(3)	86
匯兌(虧損)／收益淨額	(681)	3,301
衍生金融工具公平值變更之虧損	—	(378)
金融資產之重估虧損	—	(201)
物業、廠房及設備減值虧損	—	(1,347)
終止確認使用權資產之虧損	(6,420)	—
其他	1,409	1,739

6. 所得稅開支

香港利得稅按截至二零二四年六月三十日止年度的估計應課稅溢利以16.5%稅率計算(二零二三年：16.5%)。海外溢利稅項則根據截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度估計應課稅溢利按本集團業務所在司法管轄區之現行相應稅率計算。

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
即期所得稅		
香港	117	3,156
海外	4,549	535
過往年度撥備不足／(超額撥備)	1,147	(1,944)
遞延所得稅進賬	(138)	(159)
	<u>5,675</u>	<u>1,588</u>
所得稅開支		
	<u>5,675</u>	<u>1,588</u>

7. 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔溢利除以年內已發行普通股加權平均數計算。

	二零二四年	二零二三年
本公司擁有人應佔溢利(港幣千元)	<u>42,113</u>	<u>38,424</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>212,187</u>	<u>212,187</u>
每股基本盈利(港幣仙)	<u>19.85</u>	<u>18.11</u>

於截至二零二四年及二零二三年六月三十日止年度，本集團並無擁有已發行潛在攤薄股份。

8. 貿易及其他應收款

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
貿易應收款	79,779	70,100
減：貿易應收款減值撥備	(7,749)	(6,657)
貿易應收款－淨額	72,030	63,443
預付款	10,235	11,613
應收增值稅	623	651
租賃按金	3,870	4,984
其他應收款	18,773	15,114
	<u>105,531</u>	<u>95,805</u>
減：預付款非流動部份	(8,094)	(4,187)
流動部份	<u>97,437</u>	<u>91,618</u>

貿易應收款賬面值與其於二零二四年及二零二三年六月三十日之公平值相若。視乎客戶信用狀況及過往還款記錄，本集團提供之信貸期介乎0至90天。於財政年度截止日，貿易應收款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
0至30天	41,627	43,630
31天至60天	12,447	6,018
61天至90天	10,735	2,680
91天至365天	9,708	9,668
365天以上	5,262	8,104
	<u>79,779</u>	<u>70,100</u>

本集團貿易應收款減值撥備之變動如下：

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
於七月一日	6,657	5,215
貿易應收款減值撥備－淨額	1,190	1,335
撇銷未收之應收款	—	—
匯兌差額	(98)	107
於六月三十日	<u>7,749</u>	<u>6,657</u>

9. 貿易及其他應付款

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
貿易應付款	33,503	29,158
應計開支	97,651	88,943
其他應付款	38,472	35,830
	<u>169,626</u>	<u>153,931</u>

於財政年度截止日，本集團貿易應付款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零二四年 港幣千元	二零二三年 港幣千元
0至30天	24,335	22,575
31天至60天	6,805	6,073
61天至90天	822	204
90天以上	1,541	306
	<u>33,503</u>	<u>29,158</u>

10. 合同負債－預收按金

於年內，合同負債變動包括預收按金增加約為港幣350,600,000元(二零二三年：約為港幣371,269,000元)，及被因確認收益導致減少約為港幣348,202,000元(二零二三年：約為港幣399,514,000元)而抵銷。

合同負債於收取來自客戶的代價，或本集團有權於本集團向客戶提供服務或交付地氈前無條件收取代價時確認。

主席報告書

截至二零二四年六月三十日止財政年度的表現持續增長和進步，符合太平的增長策略。管理層專注於控制成本、提升效率以及提升渠道和產品多元化，本年度再度實現收入及財務業績增長，取得自二零一七年出售商業品牌業務以來最佳業績。

截至二零二四年六月三十日止年度，本集團的總營業額約為港幣640,000,000元，較上一年的約為港幣601,000,000元增長7%。所有地區均取得收入增長。儘管烏克蘭及中東衝突持續未歇，歐洲、中東及非洲地區仍錄得12%的最大增幅。隨著新型冠狀病毒肺炎疫情的持續影響消減，亞洲地區錄得7%增幅，而美洲地區增長3%，主要受住宅貿易較上兩個年度的疫情後激增略有放緩所影響。得益於銷售額增加、嚴格成本控制、銷售組合改善及製造業務生產力提高，稅前溢利增長19%至約為港幣48,000,000元。股東應佔溢利約為港幣42,000,000元，較去年的約為港幣38,000,000元增長10%。

年內，太平繼續積極參與於米蘭、巴黎、摩納哥及拉斯維加斯舉辦的設計盛事，並致力於倫敦、三藩市、洛杉磯、紐約、上海及香港設計週同期舉行新品牌推廣活動。太平推出多個出色的系列，包括本公司首個純天然產品系列Biophilic Program，體現了太平一直致力實踐可持續發展。秉持持續建立旗艦店以方便接觸終端客戶及室內設計界的策略，太平於上海、倫敦及香港開設新的展廳，更廣泛地展示本公司不同的產品系列，藉此提高品牌知名度，配合其他地區的旗艦店，業務網絡得以大幅改善，從而推動產品多元化及進一步增長。

本公司透過不同活動、傳媒、社交媒體及公司網站，推廣公司品牌、產品、經典傳承、手工技藝、可持續發展、優化業務模式及設立新銷售點。本公司持續專注數碼推廣並加大投資，聚焦於目標客戶，藉此直接和有效地推動業績增長。

本集團位於中國廈門的工作坊，憑藉穩健及合拍的員工團隊，繼續為本公司的財務表現作出重大貢獻。客戶增加考察，並審核集團的環保及道德採購資格，有助於加強與現有客戶的關係和與新客戶建立關係，進而帶動經營收益增長。本公司持續投資創新、技術、技能及培訓，藉以更進一步促進表現，而員工的健康及安全一直是我們的首要關注。

未來一年，地區衝突、政治不穩及全球經濟前景不明，繼續為業務帶來持續挑戰。歐洲或中美地緣政治緊張局勢加劇，加上中國經濟有可能出現通縮，令人尤為擔憂。上述貿易環境困難，可能導致發展放緩及令本公司短期業務增長面臨風險，但管理層將繼續監察及對其戰略計劃作出審慎或必要調整。本公司的持續財務進展明顯，對實現長期目標仍持審慎樂觀態度。

本人謹代表董事會全體成員對太平的管理層及員工致以衷心感謝，彼等努力不懈繼續推進集團的既定策略，致力提升盈利情況及增強業務恢復力。本人亦謹此感謝董事持續的寶貴意見及支持。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團截至二零二四年六月三十日止財政年度之綜合營業額較上一年度的約為港幣601,000,000元增長7%至約為港幣640,000,000元，自新型冠狀病毒肺炎疫情以來連續第三年實現增長。

得益於良好的銷售組合、廈門生產設施之生產力持續提升及全球貨運成本下降，本集團毛利率較去年上升2%至62%。總營運開支由去年約為港幣320,000,000元增加9%至約為港幣349,000,000元，開支增加與銷售增長、擴大市場營銷及推廣活動以支持銷售增長以及增加戰略性投資一致。此外，轉租一間位於紐約的展廳而終止確認一項使用權資產所導致的一次性虧損約為港幣6,000,000元也造成了影響。銷售額增加及毛利率上升令經營溢利增加至約為港幣46,000,000元，較二零二三年錄得的約為港幣40,000,000元增加14%。

截至二零二四年六月三十日止年度之本公司擁有人應佔本集團淨溢利約為港幣42,000,000元，較上個年度錄得的約為港幣38,000,000元增加10%。

地氈業務

地氈業務收益約為港幣625,000,000元，較去年錄得的約為港幣582,000,000元增加7%。儘管烏克蘭以及中東地區衝突依然存在不確定性，歐洲、中東及非洲地區的銷售仍錄得最高增幅達12%。亞洲收益增加7%，該地區下半年業務因經濟不明朗而有所放緩。美洲收益增加3%，住宅分部的增幅較過去兩年疫情後的快速增長相比有所回落。

由於銷售額增長帶來的規模經濟改善、全球貨運成本持續正常化、良好的銷售組合以及製造業務的生產力提高，本年度地氈業務的整體毛利率為63%，較去年的61%出現大幅增長。

製造業務

位於中國廈門的工藝工作坊的業績隨著生產力提升、材料使用率提高以及效率提高而持續改善。員工隊伍穩定且技術熟練，同時銷售增加帶來規模經濟，減低了當地通脹壓力的影響。本公司亦正制定長期計劃，以進一步加強本集團的可持續發展定位。

位於Premier Yarn Dyers (「PYD」)於佐治亞州設施內的美國新氈製造業務於年內持續發展，其投資及產能增長至滿足預期需求。

截至二零二四年六月三十日，製造業務之總人數為571名，去年同期則為576人。

人力資源

於二零二四年六月底，本公司僱員總數為740名，與二零二三年六月三十日的736名相約。

僱員薪酬以工作性質及市場趨勢釐定，並考慮其工作表現而作獎勵，以獎賞及鼓勵個別僱員之表現。

年內人力資源之首要任務為於持續改組期間保持穩定及挽留人才。

資訊技術

於本年度，本公司成功升級了甲骨文ERP系統，以保持其即時性及穩定性以支援日常運作。本公司持續聚焦進一步開發自動化銷售流程，以取代人手操作。

推出新的零售點系統後，本公司目前正在開展優化工作，以加強其功能及應用範圍。

本集團正在對美國製造單位之ERP系統進行優化，以支持產能擴張。這將有助於改善對製造過程的監控，同時支持效率提升。

設計及市場營銷

於本年度，House of Tai Ping透過推出旗下品牌的創意新系列，繼續成為創意領頭人。作品亮點包括：

*Callidus Guild*系列，由Yolande Batteau創作，包含10款手工編織地氈，靈感源自木版印刷、意大利石灰抹灰及日本器漆。該系列地氈展現創新技藝，並於巴黎時尚家居設計展首次亮相。

The Biophilic Program，包含一系列16款地氈，純以天然可再生、未經染色材料編織而成。太平一直致力於實踐可持續發展，並無採用任何合成材料或化工材料。該系列於米蘭國際傢俱展上發佈，其後於巴黎、倫敦及香港的客戶活動中展出。

*Photorealism*掛氈，由太平創作，靈感源自白金漢宮前的維多利亞女王紀念雕像。這款掛氈展示太平工匠的精湛技藝，呈現寫實主義作品。該款掛氈於倫敦工藝週發佈。

Reverence Addition，由Fernando Mastrangelo為Edward Fields設計，延續了成功的*Reverence*系列，從地震、樹林火災和水溫上升等自然現象中汲取靈感，設計出四款新的圖案。該擴展系列在紐約發佈。

Ocean Matters, Every Action Matters，由Francesca Muzio創作，呈現截然不同的珊瑚礁景象：一面是生機勃勃的藍寶色景觀，跟另一面呈現污染造成的白化形成強烈的對比。這款地氈於二零二三年在摩納哥遊艇展覽會首次亮相。

市場營銷方面，太平一如既往地強調其精湛工藝、世代傳承及具社會責任之核心品牌形象，並通過社交媒體、公司網站及電子商店進行推廣，提供強大的搜索功能，存有超過2,500款設計。

太平現時在多個主要城市的頂級商圈戰略性部署了七間展廳，旨在提升品牌知名度，助力推動零售及交易量增長。秉持上述策略，年內本公司於上海、香港及倫敦設立新的展廳，展示更多具有全新美學設計的產品系列，從而提升本公司品牌形象。

非地氈業務

本公司其他業務主要為在美國從事染紗業務之附屬公司PYD，佔總銷售額約2%。由於其中一項核心產品的需求下降，該業務於本年度錄得虧損。為了解決此問題，該工廠正在調整其染紗產能以將重心再次轉向支援內部地氈製造業務，並同時擴大向第三方出售的其他產品種類。

資金流動性及財政資源

本集團負責統籌集團整體之融資及現金管理活動，並且通常以內部產生之現金流動及透過各附屬公司所獲得之銀行信貸為其業務提供資金。

於二零二四年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘總額以及於三個月以上但於一年內到期之短期定期存款約為港幣263,000,000元(於二零二三年六月三十日：約為港幣218,000,000元)及並無無抵押銀行借貸(於二零二三年六月三十日：無)。

股息

截至二零二四年六月三十日止年度，本公司並無派付中期股息。董事會建議派發截至二零二四年六月三十日止年度之末期股息每股港幣12仙(二零二三年：港幣9仙)，合共約為港幣25,462,000元(二零二三年：約為港幣19,097,000元)。待股東於二零二四年十二月六日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，末期股息將於二零二四年十二月三十日或前後派發予於二零二四年十二月十六日營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東。

暫停辦理股東登記

為確定股東符合資格出席即將於二零二四年十二月六日(星期五)舉行之股東週年大會並於會上投票，本公司的過戶冊及股東名冊將於二零二四年十二月三日(星期二)至二零二四年十二月六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二四年十二月二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司在香港之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。

為確定收取截至二零二四年六月三十日止年度擬派末期股息之權利，本公司的過戶冊及股東名冊將於二零二四年十二月十二日(星期四)至二零二四年十二月十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為確保股東有權收取將於股東週年大會批准之末期股息分派，所有股份過戶文件連同相關股票，須於二零二四年十二月十一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司在香港之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。

購買、出售或贖回本公司股份

本公司於年內並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內亦概無購買或出售任何本公司股份。

企業管治

本公司董事會及管理層致力實行優良之企業管治以維護本公司股東之利益。本公司截至二零二四年六月三十日止年度均有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)內所載的適用守則條文，惟本公司董事任期並無指定年期。然而，本公司相關之公司細則規定，每名董事至少每三年輪值告退一次，這與《企業管治守則》的守則條文第B.2.2條相符一致。

進行證券交易的標準守則

本公司所採用之規管董事就本公司證券作交易之行為守則(「太平守則」)，與上市規則附錄十所載之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)同等嚴謹。本公司所有董事均被特別查詢，且彼等確認在截至二零二四年六月三十日止年度均遵守《標準守則》及太平守則所載的規定準則。

審核委員會

本公司已於二零零五年九月二十三日成立審核委員會。審核委員會包括兩名獨立非執行董事，即Nicholas James Debnam先生(審核委員會主席)及榮嘉信女士，以及一名非執行董事應侯榮先生。

審核委員會之主要職責包括監督本公司與外聘核數師之關係(包括向董事會推薦外聘核數師之任命、重新任命及免職、批准外聘核數師之薪酬及委聘條款，以及有關其辭任或解僱之任何問題)、審閱本公司之財政資料、監督本公司之財政匯報系統、風險管理及內部監控系統。審核委員會之職權範圍詳情於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站刊登。於年內，審核委員會與管理層及外聘核數師代表舉行了四次會議，以審閱將交予董事會作考慮及批准之中期及年終報告、審閱外聘核數師及內部核數師之每年核數計劃及範圍，以及討論與核數相關之事宜，包括財政報告、風險管理及內部監控。

審閱綜合財務報表

初步公佈所載本集團截至二零二四年六月三十日止年度之綜合財務狀況表、綜合收益表、綜合全面收益表以及其相關附註之財務數字已由審核委員會審閱，並由本集團核數師畢馬威會計師事務所(執業會計師)與本集團截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表所載之金額進行比較，結果發現有關金額並無出入。董事已確認他們於編製本公司綜合財務報表之職責，並表示並未發現任何可令人嚴重懷疑本公司之可持續經營能力之事件或情況。畢馬威會計師事務所就初步公佈進行之工作並不構成根據由香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港鑒證業務準則而進行之審核、審閱或其他鑒證業務，因此，核數師並不對初步公佈發出任何鑒證。

刊登業績公佈及年報

本公佈於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.taipingcarpets.com)刊登。載有上市規則規定之資料的本公司二零二三／二四年年報將於適當時候寄發予本公司股東及於上述網站刊載。

承董事會命
主席
高富華

行政總裁
溫敬賢

香港，二零二四年九月二十日

於本公佈日期，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、毛家鑫先生；獨立非執行董事－馮葉儀皓女士、榮嘉信女士、丹尼·葛林先生及Nicholas James Debnam先生。