

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有太平地氈國際有限公司\*之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函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。

---

## 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)



### 股東週年大會通告 及 重選董事 及 委任新董事 及 建議修訂公司細則

---

太平地氈國際有限公司\*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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第9至11頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按印備之指示填妥隨附之代表委任表格及盡早交回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，而無論如何須於股東週年大會舉行時間四十八小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會並在會上投票。

二零一四年四月十一日

\* 中文名稱僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 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)



主席兼非執行董事：

高富華

行政總裁兼執行董事：

金佰利

非執行董事：

貝思賢

唐子樑

應侯榮

梁國輝

獨立非執行董事：

馮葉儀皓

薛樂德

榮智權

李國星

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

P.O. Box HM 1179

Hamilton HM EX

Bermuda

香港主要辦事處：

香港

葵涌

葵昌路51-53號

九龍貿易中心

第1座8樓

敬啟者：

### 股東週年大會通告 及 重選董事 及 委任新董事 及 建議修訂公司細則

#### 緒言

隨本通函附上太平地氈國際有限公司\*（「本公司」）之股東週年大會通告（「該通告」）以及代表委任表格。將於股東週年大會上提呈之相關決議案之詳情載於該通告內。

擬於股東週年大會上膺選連任及獲委任之本公司董事（「董事」）詳情已載於本通函附錄I及附錄II內。

\* 中文名稱僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 重選董事

應侯榮先生、唐子樑先生、梁國輝先生及馮葉儀皓女士將按本公司之公司細則(「公司細則」)在股東週年大會上輪值告退。應侯榮先生、唐子樑先生、梁國輝先生及馮葉儀皓女士均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情已載於本通函附錄一內。

馮葉儀皓女士自二零零四年三月起獲委任為本公司之獨立非執行董事，任職超過九年。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治守則第A.4.3條，(a)於本公司服務超過九年可影響釐定獨立非執行董事之獨立性；及(b)倘獨立非執行董事已服務超過九年，則其進一步委任須經股東以獨立決議案形式審議通過。

本公司已接獲馮葉儀皓女士根據上市規則第3.13條發出之有關獨立性之確認。馮葉儀皓女士並無參與本公司及其附屬公司之任何執行管理事務。經計及彼於任期內之獨立性記錄，儘管彼於本公司已服務超過九年，董事認為根據上市規則，馮葉儀皓女士屬獨立人士。因此，馮葉儀皓女士將於股東週年大會上輪值退任，並將以獨立決議案形式由本公司股東(「股東」)審議通過連任。

### 委任新董事

貝思賢先生辭任本公司非執行董事職務，辭任自股東週年大會結束時生效。貝先生出任本公司董事超過十四年，並已決定退休及移居海外。

本公司提名委員會已推薦及本公司董事會(「董事會」)已建議於股東週年大會上委任包立賢先生為非執行董事。

於股東週年大會上將向股東提呈一項獨立普通決議案，內容有關建議選舉包先生為非執行董事，任期自批准其委任之股東週年大會日期起計，且根據公司細則，彼須至少每三年輪值告退一次並重選連任。有關包先生之詳情載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 建議修訂公司細則

董事會建議修訂公司細則以使其更清晰。修訂概述如下。

公司細則190(vii)(A)(2) 建議本公司細則作出修訂，以載述如兩名或以上董事之任期相同，在未能達成協議下將由董事會決定將退任之董事。董事之任期乃由其上一次離任以進行選舉或獲委任時開始計算。退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之整個大會舉行期間仍以董事身份行事。於計算須輪席告退的董事名單或人數時，任何擬退任但不願膺選連任之董事及任何根據公司細則第100條獲委任之董事亦應計算在內。

### 委派代表安排

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須以投票方式進行。據此，於股東週年大會上所有決議案將提呈以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條指定之形式公佈投票結果。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.taipingcarpets.com](http://www.taipingcarpets.com))內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按印備之指示填妥及簽署代表委任表格，並連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本，盡早交回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，而無論如何須於股東週年大會舉行時間四十八小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東週年大會並在會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事會認為載於該通告之建議決議案符合本公司及股東之最佳利益，故建議各股東投票贊成將在股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
**高富華**  
謹啟

二零一四年四月十一日

**非執行董事**

**應侯榮先生**：51歲，彼自一九九九年出任非執行董事，並為本公司執行委員會及審核委員會成員。

應先生為Peak Capital(一間專注於投資大中華區的私募股權投資公司)之常務董事、賽得利控股有限公司主席、香港芭蕾舞團名譽主席及沃頓商學院研究生執行董事會之名譽董事。彼持有沃頓商學院之工商管理碩士學位、賓夕凡尼亞州大學之文學碩士學位及麻省理工學院之理學學士學位。

於二零一四年四月七日(即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期(「最後可行日期」))，應先生按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義擁有彼作為Peak Capital Partners I, L.P.一般合夥人之唯一股東所持有之本公司32,605,583股股份。

除上述披露者外，應先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

本公司與應先生並無訂立服務合約，但彼與本公司訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。根據公司細則，應先生之任期須至少每三年輪值告退一次並可膺選連任。應先生現時享有年度酬金為港幣140,000元，即彼身為董事會非執行董事成員基本袍金港幣80,000元，另因其為本公司執行委員會及審核委員會成員身份各分別享有額外袍金港幣10,000元及港幣50,000元。付予彼之酬金金額乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量而釐定。

除上述披露者外，應先生並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料。

**唐子樑先生**：43歲，彼自一九九七年出任非執行董事；彼為本公司執行委員會及薪酬委員會成員。

唐先生為嘉道理父子有限公司之董事、香港飛機工程有限公司之獨立非執行董事及香港多間公司之董事會成員。唐先生為特許工程師，並持有倫敦大學之工程學士學位。

除上述披露者外，唐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於最後可行日期，唐先生按證券及期貨條例第XV部之定義以個人權益擁有本公司431,910股股份。

本公司與唐先生並無訂立服務合約，但彼與本公司訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。根據公司細則，唐先生之任期須至少每三年輪值告退一次並可重選連任。唐先生現時享有年度酬金為港幣120,000元，即彼身為董事會非執行董事成員基本袍金港幣80,000元，另因其為本公司執行委員會及薪酬委員會成員身份各分別享有額外袍金港幣10,000元及港幣30,000元。付予彼之酬金金額乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量而釐定。

除上述披露者外，唐先生並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料。

**梁國輝先生**：50歲，彼於二零一二年六月被委任為非執行董事前，曾出任其兄長梁國權之替任董事達十四年；彼為本公司執行委員會成員。

梁先生為梁顯利興業有限公司執行董事、富德企業有限公司及多間在香港及北美從事房地產公司的董事，彼亦為香港藝術中心監督團主席。彼持有多倫多大學工商管理碩士學位及布朗大學之文學學士學位。

除上述披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於最後可行日期，梁先生按證券及期貨條例第XV部之定義以個人權益擁有本公司700,000股股份，另透過一間由其控制的公司持有本公司2,000,000股股份。

本公司與梁先生並無訂立服務合約，但彼與本公司訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。根據公司細則，梁先生之任期須至少每三年輪值告退一次並可重選連任。梁先生現時享有年度酬金為港幣90,000元，即彼身為董事會非執行董事成員基本袍金港幣80,000元，另因其為本公司執行委員會成員身份享有額外袍金港幣10,000元。付予彼之酬金金額乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量而釐定。

除上述披露者外，梁先生並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料。

**獨立非執行董事**

**馮葉儀皓女士**：52歲。彼自二零零四年出任獨立非執行董事，並為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

馮女士為新昌國際集團有限公司之董事、葉氏家族慈善機構主席及多個教育及非牟利機構之董事會成員。彼持有史丹福大學法學博士及文學學士學位、加州大學洛杉磯分校工商管理碩士學位。

馮女士與本公司任何董事、高級管理員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，馮女士按證券及期貨條例第XV部之定義並無於本公司擁有任何權益。

本公司與馮女士並無訂立服務合約，但彼與本公司訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。根據公司細則，馮女士之任期須至少每三年輪值告退一次並可重選連任。馮女士現時享有年度袍金為港幣120,000元，即彼身為董事會非執行董事成員基本袍金港幣80,000元，另因其為本公司薪酬委員會及提名委員會成員身份分別享有額外袍金港幣30,000元及港幣10,000元。付予彼之袍金金額乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量而釐定。

除上述披露者外，馮女士並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之資料。

本公司提名委員會已根據適用之上市規則審閱馮女士之獨立性。馮女士已根據列載於上市規則第3.13條的獨立性指引提交確認其符合獨立性之週年書面確認函。董事會認為，馮女士符合列載於上市規則第3.13條用於評估獨立性之指引，並根據該指引條文被視為獨立人士及馮女士將可繼續為本公司的事務提供獨立而客觀的意見。



**包立賢先生**：57歲。

包立賢先生為嘉道理父子有限公司董事及中電控股有限公司非執行董事。於二零零零年五月至二零一三年九月期間，包立賢先生曾任中電控股有限公司集團常務董事及行政總裁，並曾擔任執行董事直至於二零一四年三月三十一日。於二零零零年五月加入中電控股有限公司之前，包立賢先生曾先後於英國投資銀行施羅德集團駐倫敦、新加坡及香港分公司任職，在香港分公司最後擔任的職務是亞太區企業財務主管。於二零零零年至二零一零年期間，彼曾任香港總商會主席。他現為香港特區政府廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，彼亦持有劍橋大學文學學士及文學碩士學位，以及哈佛商學院工商管理碩士學位。除上文所披露者外，過去3年，包立賢先生並無於香港或海外出任其他上市公司的任何董事職位。

除上述披露者外，包立賢先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，包立賢先生按證券及期貨條例第XV部之定義並無於本公司股份中擁有任何權益。

本公司與包立賢先生並無訂立服務合約，但彼與本公司訂立委任書，當中詳述彼之委任條款。包立賢先生之任期自批准其委任之股東週年大會日期起計，根據公司細則，須至少每三年輪值告退一次並可重選連任。包立賢先生將享有與其他非執行董事同等級別之董事袍金（現為每年港幣80,000元，惟董事會經獲股東於股東週年大會上授權可不時作出檢討），並將不會享有任何其他酬金。付予包立賢先生作為非執行董事之袍金金額乃根據市場基準並經計及其經驗、職責及工作量而釐定。

除上述披露者外，並無有關包立賢先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之其他資料。

---

## 股東週年大會通告

---

### 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)



### 股東週年大會通告

**茲通告**太平地氈國際有限公司\* (「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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，商討下列事項：

- 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、 重新委任羅兵咸永道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。

#### 特別議程

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

- 七、 「動議：

本公司之公司細則(「公司細則」)按以下方面作出修訂：

\* 中文名稱僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

將公司細則第190(vii)(A)(2)條內第一行「以抽籤方式」及第五行「不」的字樣刪除，並分別以字樣「由董事會決定」及「亦」取代，以致公司細則第190(vii)(A)(2)條之內容將如下：

「如兩名或以上董事之任期相同，在未能達成協議下將由董事會決定將退任之董事。董事之任期乃由其上一次離任以進行選舉或獲委任時開始計算。退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之整個大會舉行期間仍以董事身份行事。於計算須輪席告退的董事名單或人數時，任何擬退任但不願膺選連任之董事及任何根據公司細則第100條獲委任之董事亦應計算在內。」

承董事會命  
公司秘書  
李紹裘

香港，二零一四年四月十一日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及在會上投票之股東，均可委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 通函隨付股東週年大會適用之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東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，代表委任表格將被視作撤銷論。
3. 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。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
5. 本公司將於二零一四年五月二十一日（星期三）至二零一四年五月二十三日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記及股東登記手續，期間不會登記任何本公司股份轉讓。為求符合資格出席股東週年大會及於會上投票，各股東必須確保一切附有相關股票之過戶文件於二零一四年五月二十日（星期二）下午四時三十分前，提交至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 本公司將於二零一四年五月二十九日(星期四)至二零一四年六月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及股東登記手續(如在股東週年大會上批准派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息),期間不會登記任何股份轉讓。為求符合資格取得將於股東週年大會上批准派付之末期股息,各股東必須確保一切附有相關股票之過戶文件於二零一四年五月二十八日(星期三)下午四時三十分前,提交至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,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
7. 待於股東週年大會上通過所需決議案後,末期股息將向於二零一四年六月三日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派發。
8. 就本通告第三項及第四項決議案而言,董事會建議重選退任董事,即應侯榮先生、唐子樑先生、梁國輝先生及馮葉儀皓女士為本公司董事。有關該等退任董事之詳情載於日期為二零一四年四月十一日致股東之通函附錄一內。
9. 建議修訂公司細則之說明附註:

公司細則第190(vii)(A)(2)條

為令公司細則更清晰,建議修訂該細則以載述如兩名或以上董事之任期相同,在未能達成協議下將由董事會決定將退任之董事。董事之任期乃由其上一次離任以進行選舉或獲委任時開始計算。退任董事符合資格膺選連任,並於其退任之整個大會舉行期間仍以董事身份行事。於計算須輪席告退的董事名單或人數時,任何擬退任但不願膺選連任之董事及任何根據公司細則第100條獲委任之董事亦應計算在內。