

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)



董事名單與其角色和職能

太平地氈國際有限公司*董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

溫敬賢先生 (行政總裁)

龍至聖先生 (首席財務總監)

非執行董事

高富華先生 (主席)

唐子樑先生

毛家鑫先生

獨立非執行董事

丹尼.葛林先生

Nicholas James Debnam 先生

榮嘉信女士

任远先生

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下:

執行委員會

高富華先生 (委員會主席)

溫敬賢先生

唐子樑先生

毛家鑫先生

審核委員會

Nicholas James Debnam 先生 (委員會主席)

榮嘉信女士

唐子樑先生

薪酬委員會

丹尼.葛林先生 (委員會主席)

唐子樑先生

Nicholas James Debnam 先生

* 中文名稱僅供識別

提名委員會

高富華先生(委員會主席)

榮嘉信女士

任远先生

香港，二零二六年二月十一日