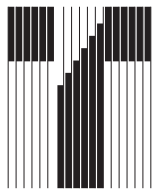


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



太興置業有限公司
TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：277)

公司秘書變更

太興置業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，自二零零九年八月十日起，李業華先生(「李先生」)辭任而禰寶華先生(「禰先生」)獲委任為本公司之公司秘書。

本公司董事會宣佈禰先生的簡歷如下：

禰先生，60歲，是香港特許秘書公會會員及特許秘書及行政人員公會會員。彼亦是富榮秘書服務有限公司的董事，在公司管理及秘書方面擁有逾27年經驗。

董事會藉此機會向李先生在本公司擔任公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎新委任的禰先生。

承董事會命
主席
陳海壽

香港，二零零九年八月十日

於本公告日期，董事會由六位董事組成，其中三位為執行董事，即陳海壽先生、陳恩典先生及陳兆強先生，三位為獨立非執行董事，即陳國偉先生、謝禮恒先生及梁樺涇先生。