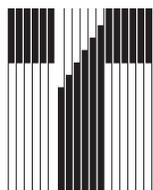


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

核數師變動

董事會謹此宣佈，恒健有限公司已獲董事會委聘為本公司核數師，自二零一三年一月二十八日生效，以填補恒健辭任引起的臨時空缺。恒健有限公司將任職至本公司來屆股東週年大會結束。

太興置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，恒健會計師行有限公司（「恒健有限公司」）已獲董事會委聘為本公司核數師，自二零一三年一月二十八日生效，以填補恒健會計師行（「恒健」）辭任引起的臨時空缺。恒健有限公司將任職至本公司來屆股東週年大會結束。

於二零一三年一月二十八日，本公司獲恒健告知，於二零一三年一月十六日，恒健作為合夥人的執業地位重組為一間有限公司恒健有限公司。因此，恒健必須辭任本公司核數師，而恒健有限公司將繼續擔任本公司核數師。

於其致本公司的辭任書中，恒健確認概無任何與其辭任有關的事項須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東或債權人。董事會進一步確認本公司與恒健之間並無任何意見分歧，且概無任何與恒健辭任有關的事項需要本公司股東或債權人或聯交所垂注。

承董事會命
公司秘書
禰寶華

香港，二零一三年一月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，即陳海壽先生、陳恩典先生及陳兆強先生，一名為非執行董事，即陳恩美女士及三名為獨立非執行董事，即陳國偉先生、謝禮恒先生及梁樺涇先生。