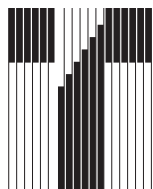


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」)謹此宣佈，禰寶華先生(「禰先生」)因已屆退休年齡，已提出辭任本公司的公司秘書職務(「公司秘書」)，由二零一六年十一月十六日起生效。禰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，委任李嘉文小姐(「李小姐」)為公司秘書，由二零一六年十一月十六日起生效。

李小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。彼於二零零二年獲得香港公開大學工商管理學士學位及於二零零四年獲得香港公開大學工商管理碩士學位。彼於公司秘書服務領域擁有逾15年經驗。

董事會謹藉此對禰先生於彼任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎李小姐的新委任。

承董事會命
主席
陳海壽

香港，二零一六年十一月十六日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中兩名為執行董事，即陳海壽先生及陳恩典先生，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。