



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)

股東週年大會通告

茲通告太興置業有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年八月八日（星期五）中午十二時正假座香港中環康樂廣場一號怡和大厦二十五樓胡關李羅律師行會議室召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零零八年三月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 選舉董事及釐定董事袍金。
4. 聘任核數師及授權董事釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下各項決議案（不論作出修訂與否）為本公司普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：
 - (i) 在本決議案(ii)段之限制下，批准以一般及無條件授權本公司董事於有關期間（按下述之定義）內行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於本公司之股份可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而承認之任何其他證券交易所，遵循及按照不時修訂之所有適用之法例及聯交所之證券上市規則或任何其他證券交易所規定，回購本公司股本中之股份；

- (ii) 本公司根據本決議案(i)段之批准回購之本公司股份面值總額，將不得超過於此項決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上文之批准亦需受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列三者中之較早日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 按法律規定需召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (c) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。」

6. 「動議」：

- (i) 在本決議案(iii)段之限制下，批准以一般及無條件授權本公司董事於有關期間（按下述之定義）內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本內之額外股份，並作出及授予或需配發股份之要約、協議及期權（包括附有權利認購或可轉換為本公司股份之債券、債權證、票據及其他證券）；
- (ii) 本決議案(i)段之批准可授權本公司董事在有關期間內作出及授予或需於有關期間以後配發股份之要約、協議及期權（包括附有權利認購或可轉換為本公司股份之債券、債權證、票據及其他證券）；
- (iii) 本公司董事依據本決議案(i)段批准配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據期權而配發者）之股本面值總額（依據(i)供股（按下述之定義），或(ii)根據本公司任何現有之債券、債權證、票據或其他證券之認購權或換股權獲行使，或(iii)當時所採納關於授予或發行之本公司股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排，或(iv)根據本公司組織章程大綱及章程細則而配發及發行股份以代替就本公司派發之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排而配發者除外）將不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，而上文之批准亦需受此限制；

- (iv) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列三者中之較早日期止之期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 按法律規定需召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
 - (c) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力；及

「供股」指本公司董事於訂定之期間向於指定記錄日期已名列本公司股東名冊之股份持有人（及，如適用，向本公司其他證券之合資格持有人），按彼等當時持有該等本公司股份（或，如適用，該等其他證券）之比例向彼等提出股份要約或發行有權認購本公司股份之期權，認股權證或其他證券（惟在所有情況下本公司董事有權就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何地域之法律之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定後，而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

7. 「動議待召開本大會通告內列為第5及第6項普通決議案獲通過後，擴大依據載於召開本大會通告內列為第6項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。擴大之數額相當於本公司根據召開本大會通告內列為第5項普通決議案授出之權力所回購之本公司股本面值總額，惟此擴大之數額不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
秘書
李業華

香港，二零零八年七月七日

註冊辦事處：
香港
皇后大道中237號
太興中心第一座
26樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港皇后大道中237號太興中心第一座26樓，方為有效。
3. 由二零零八年八月一日（星期五）至二零零八年八月八日（星期五）（首尾兩天包括在內），本公司將暫停股份過戶登記，於該段期間內，本公司將不會登記股份過戶。為符合獲派發建議之末期股息及確定有權出席大會及投票之股東，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零零八年七月三十一日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 有關本通告第3及第5至第7項事宜，本公司將向股東寄發一份通函，載述建議重選董事、授出回購股份及發行股份之一般授權之詳情。有關通函將於二零零八年七月七日連同本公司二零零八年年報一併寄發予股東。
5. 本通告自二零零八年七月七日起，亦可於香港交易及結算所有限公司的指定網站 (www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.tern.hk)上瀏覽。
6. 截至本通告日期，本公司董事會由六名董事組成，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，三名為獨立非執行董事，即陳國偉先生、謝禮恒先生及梁櫟涇先生。