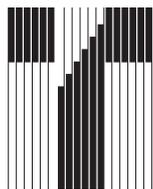


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

延期舉行  
股東週年大會及  
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及  
末期股息之派發日期

茲提述太興置業有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年七月二十日之通函(「通函」)、股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零二零年八月十八日之公告(「該公告」)。除非另有說明，本公告所用詞彙與通函、通告及該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，股東週年大會原定於二零二零年八月十九日(星期三)中午十二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室舉行。董事會宣佈，因於二零二零年八月十九日上午七時正仍然懸掛八號熱帶氣旋警告信號，故現將股東週年大會延期至二零二零年八月二十六日(星期三)下午十二時三十分假座上述地點舉行(「延期舉行之股東週年大會」)。

就延期舉行股東週年大會而言，本公司為確定股東享有建議之末期股息之權利而暫停辦理股份過戶登記手續期間，由二零二零年八月二十六日(星期三)至二零二零年八月二十七日(星期四)(首尾兩天包括在內)更改為二零二零年九月三日(星期四)至二零二零年九月四日(星期五)(首尾兩天包括在內)，於該段時間內，本公司將不會登記股份過戶。為確保符合資格收取建議之末期股息，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年九月二日(星期三)下午四時三十分前存放在本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。

經股東於延期舉行之股東週年大會上批准後，建議之末期股息將派付予於二零二零年九月四日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。

末期股息之派付日期將由二零二零年八月三十一日(星期一)更改為二零二零年九月十七日(星期四)。

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間(如通告所述)仍維持不變。

通函及通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案仍維持不變，而所有相關決議案將於延期舉行之股東週年大會上提呈。

就股東週年大會而存放在本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之所有代表委任表格，對延期舉行之股東週年大會仍屬有效。

承董事會命  
太興置業有限公司  
主席  
陳海壽

香港，二零二零年八月十九日

於本公告日期，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、陳恩典先生及陳恩蕙女士，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、謝禮恒先生及張頌慧女士。