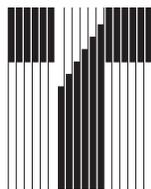


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

太興置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：277)

辭任主席及執行董事 及 委任榮譽主席及資深顧問 及 執行董事職位變動

董事會宣佈以下本公司的變動，由二零二四年八月二十二日起生效：

- (1) 陳海壽先生將因退休而辭任本公司董事會主席、董事總經理兼執行董事，並將被委任為本公司榮譽主席兼資深顧問。
- (2) 本公司執行董事陳恩蕙女士將獲委任為本公司董事會的聯席主席兼聯席董事總經理。彼將不再擔任本公司副主席。
- (3) 本公司執行董事陳恩霖先生將獲委任為本公司董事會聯席主席兼聯席董事總經理。

辭任董事會主席、董事總經理兼執行董事以及委任榮譽主席兼資深顧問

太興置業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳海壽先生(「陳先生」)將因退休而辭任本公司董事會主席、董事總經理兼執行董事，由二零二四年八月二十二日起生效。

為表彰陳先生在任期內對本公司的寶貴貢獻及奉獻，陳先生將獲委任為本公司榮譽主席兼資深顧問，自二零二四年八月二十二日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無分歧，且並無其他有關其辭任本公司董事會主席、董事總經理兼執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

陳先生為本集團創辦人，自一九八七年擔任本公司之主席兼董事總經理。董事會謹此向陳先生於彼領導期間為本公司作出的寶貴且不可或缺的貢獻致以最誠摯的謝意。

執行董事職位變動

董事會欣然宣佈，隨着陳先生辭任本公司董事會主席、董事總經理兼執行董事職務後，本公司執行董事陳恩蕙女士（「陳恩蕙女士」）將獲委任為本公司董事會的聯席主席兼聯席董事總經理，自二零二四年八月二十二日起生效。彼將於同日不再擔任董事會副主席。

本公司執行董事陳恩霖先生（「陳恩霖先生」）將獲委任為本公司董事會聯席主席兼聯席董事總經理，自二零二四年八月二十二日起生效。

陳恩蕙女士及陳恩霖先生的履歷詳情載列如下：

陳恩蕙女士，現年59歲，於二零一七年六月十五日及二零一九年十一月十三日分別獲委任為本公司執行董事及副主席。彼亦為本公司提名委員會成員及本集團多間成員公司的董事。彼持有University of British Columbia文學學士學位。彼自二零零二年起任職於本集團，現擔任總經理，負責營運及公司職能。

除上文披露者外，陳恩蕙女士於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

陳恩蕙女士為陳先生之女兒，以及本公司執行董事陳恩典先生之妹妹、本公司執行董事陳恩霖先生之姐姐。彼為Sow Pin Trust之酌情受益人。於最後實際可行日期，陳恩蕙女士擁有證券及期貨條例第XV部所界定之172,440,896股股份之實益權益，相當於已發行股份總數之約62.20%。除上文披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與陳恩蕙女士訂立為期三年之聘任書，由二零二三年六月十五日起至二零二六年六月十四日止，惟彼須按組織章程細則之條文於股東週年大會中依章輪值告退及重選連任。彼酬金包括薪金及其他福利。彼之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團的職務、權責及彼對本集團的貢獻後而釐定。截至二零二四年三月三十一日止年度，陳恩蕙女士收取薪酬總額港幣2,019,000元。

陳恩霖先生，現年54歲，於二零二一年十一月二十四日獲委任為執行董事。彼自二零一零年起加入本集團，於北美及亞洲各地積累了逾30年的工作經驗。在彼之職業生涯中，陳恩霖先生在企業融資、項目融資、資金管理、企業規劃、投資管理、項目開發、建設及工程等多個領域積累了豐富的知識。彼持有加拿大University of British Columbia應用科學學院的工學學士學位，並於美國史丹福大學商學院獲得碩士學位，為斯隆獎獲得者。彼除了擔任執行董事外，亦為本集團多家成員公司之董事。

除上文披露者外，陳恩霖先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

陳恩霖先生為陳先生之兒子，以及本公司執行董事陳恩蕙女士及陳恩典先生之弟弟。彼為Sow Pin Trust之酌情受益人。於最後實際可行日期，陳恩霖先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定之172,440,896股股份之實益權益，相當於已發行股份總數之約62.20%。除上文披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與陳恩霖先生訂立聘任書。彼聘任書為期三年，由二零二一年十一月二十四日起至二零二四年十一月二十三日止，惟彼須按組織章程細則之條文於股東週年大會中依章輪值告退及重選連任。彼之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團的職務、權責及彼對本公司的貢獻後而釐定。截至二零二四年三月三十一日止年度，陳恩霖先生收取薪酬總額港幣1,813,000元。

除上文披露者外，於本公告日期，並無任何有關陳恩蕙女士及陳恩霖先生的職位變動而須提請本公司股東垂注之事項，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露之其他資料。

董事會歡迎陳恩蕙女士及陳恩霖先生擔任本公司董事會聯席主席及聯席董事總經理新職，並深信彼等將繼續為本公司的可持續及穩定發展作出貢獻。

承董事會命
太興置業有限公司
主席
陳海壽

香港，二零二四年八月二十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中四名為執行董事，即陳海壽先生、陳恩典先生、陳恩蕙女士及陳恩霖先生，以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。