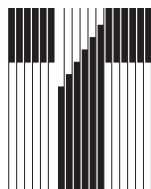


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公告

**獨立非執行董事
及審核委員會成員變更**

董事會謹此宣佈本公司以下變更：

- (1) 梁樺涇先生因彼希望有更多休閒時間，故已提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年三月三十一日起生效。梁先生亦於辭任生效後將不再擔任本公司之審核委員會成員。
- (2) 張頌慧女士獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年三月三十一日起生效。張女士於獲委任生效後亦將擔任本公司審核委員會成員。

太興置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下變更：

獨立非執行董事辭任

梁樺涇先生（「梁先生」）因彼希望有更多休閒時間，故已提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年三月三十一日起生效。梁先生亦於辭任生效後將不再擔任本公司之審核委員會成員。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而需提請本公司股東垂注之事項。

委任獨立非執行董事

張頌慧女士（「張女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年三月三十一日起生效。張女士於獲委任生效後亦將擔任本公司審核委員會成員。

張女士，51歲，持有加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學會計與管理資訊系統商學學士學位，以及美國安娜堡密西根大學工商管理碩士學位。彼持續擔任航空公司行政人員，並擁有逾25年領導複雜採購及融資項目的經驗。

本公司將會與張女士訂立聘任書，該聘任書自二零一八年三月三十一日起至二零二一年三月三十日止為期三年，惟須在彼獲委任後之首個股東大會中輪值告退及重選連任，以及之後按本公司組織章程細則之條文於股東週年大會中輪值告退及重選連任，以及依章退職。根據聘任書，張女士將收取每年125,000港元的董事袍金，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、彼於本公司的職務及責任及彼對本公司的貢獻而釐定。

張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，亦無於本公司或其他本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職務。

張女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。張女士與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文披露者外，於本公告日期，並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，亦無任何其他有關張女士的委任而須提請本公司股東垂注之事項。

董事會謹藉此機會向梁先生於彼過去為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。董事會亦謹此對張女士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
主席
陳海壽

香港，二零一八年三月六日

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、謝禮恒先生及梁樺涇先生。