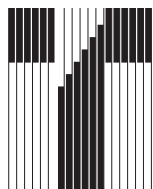


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

提名委員會成員辭任及委任

太興置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳恩典先生（「陳先生」）已辭任本公司提名委員會成員，由二零一七年八月十日起生效，但彼仍將繼續擔任本公司執行董事。

除上文所披露者外，陳先生已確認，並無其他有關其辭任本公司提名委員會成員的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此向陳先生於彼擔任本公司提名委員會成員的期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

董事會亦宣佈本公司執行董事陳恩蕙女士已獲委任為本公司提名委員會成員，由二零一七年八月十日起生效。

承董事會命
主席
陳海壽

香港，二零一七年八月十日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中三位為執行董事，即陳海壽先生、陳恩典先生及陳恩蕙女士，一位為非執行董事，即陳恩美女士及三位為獨立非執行董事，即陳國偉先生、謝禮恒先生及梁樑涇先生。