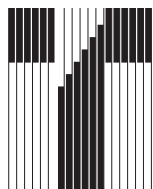


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會會議通知**

太興置業有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一四年六月十三日（星期五）在香港皇后大道中237號太興中心第一座26樓舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表  
太興置業有限公司  
主席  
陳海壽

香港，二零一四年六月三日

於本通知日期，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、陳恩典先生及陳兆強先生，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、謝禮恒先生及梁櫟涇先生。