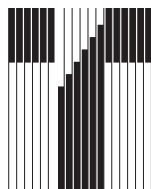


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事辭任及提名委員會成員辭任及委任

本公司謹此宣佈，由於年屆退休，陳兆強先生已辭任本公司執行董事及提名委員會成員，皆由二零一五年一月一日起生效。

本公司亦宣佈委任本公司執行董事陳恩典先生為本公司提名委員會成員，由二零一五年一月一日起生效。

太興置業有限公司（「本公司」）謹此宣佈，由於年屆退休，陳兆強先生（「陳先生」）已辭任本公司執行董事及提名委員會成員，皆由二零一五年一月一日起生效。陳先生確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司亦謹此向陳先生於彼擔任本公司執行董事的期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

本公司亦宣佈委任本公司執行董事陳恩典先生為本公司提名委員會成員，由二零一五年一月一日起生效。

代表
太興置業有限公司
主席
陳海壽

香港，二零一四年十二月三十一日

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、陳恩典先生及陳兆強先生，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。