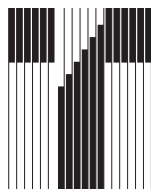


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告

於二零一五年八月十日舉行之股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，有關載於股東週年大會通告內之所有決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲股東正式通過。

TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED太興置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年七月九日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一五年八月十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）正式通過。該等決議案之投票表決結果概述如下：

| 普通決議案 | | 所投票數及佔所投總票數之百分比 | |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及接納截至二零一五年三月三十一日止年度經審核之綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣佈派發截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣4.5仙。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 所投票數及佔所投總票數之百分比 | |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (甲) 重選陳恩美女士連任非執行董事。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |
| | (乙) 重選在任超過九年的謝禮恒先生為獨立非執行董事。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |
| | (丙) 授權董事會釐定董事酬金。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘恒健會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事回購本公司股份之一般授權 (載於股東週年大會通告內的第5項普通決議案)。 | 169,374,096 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予董事發行本公司股份之一般授權 (載於股東週年大會通告內的第6項普通決議案)。 | 169,154,896 (99.871%) | 219,200 (0.129%) |
| 7. | 藉加入本公司回購之股份以擴大發行股份之一般授權 (載於股東週年大會通告內的第7項普通決議案)。 | 169,154,896 (99.871%) | 219,200 (0.129%) |

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有該等決議案均通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為307,758,522股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為307,758,522股。

並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，無股東根據上市規則須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票權。

本公司的股份過戶處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
主席
陳海壽

香港，二零一五年八月十日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中兩名為執行董事，即陳海壽先生及陳恩典先生，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、謝禮恒先生及梁欒涇先生。