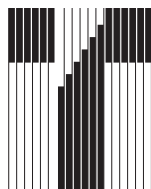


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則**

本公告由太興置業有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。

本公司董事會（「董事會」）建議修訂本公司現有組織章程細則並採納本公司新組織章程細則（「新組織章程細則」），使其與(i)最近修訂的香港法例第622章公司條例（允許在香港註冊成立的上市公司使用庫存股份制度以及推動以無紙化方式作出公司通訊）；及(ii)最近公佈的上市規則修訂（有關進一步擴大無紙化上市制度）保持一致。其他建議輕微修訂亦與現行市場常規一致，可使本公司更有效率地進行股東大會（包括舉行混合式／虛擬股東大會）以及處理其他公司事務。

本公司將於二零二五年八月二十日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈一項特別決議案，以供本公司股東（「股東」）考慮及酌情批准採納新組織章程細則。一份載有（其中包括）新組織章程細則項下建議修訂的進一步詳情及股東週年大會通告之通函，將在適當時候寄發予股東。

承董事會命  
太興置業有限公司  
聯席主席  
陳恩蕙  
陳恩霖

香港，二零二五年七月十八日

於本公告日期，董事會由六位董事組成，其中三位為執行董事，即陳恩蕙女士、陳恩典先生及陳恩霖先生及三位為獨立非執行董事，即陳國偉先生、謝禮恒先生及張頌慧女士。