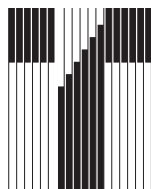


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

於二零二五年八月二十日舉行之股東週年大會結果

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，於二零二五年七月十八日刊發之股東週年大會通告所載之決議案已於二零二五年八月二十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈及表決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.	省覽及接納截至二零二五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。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣佈派發截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣1.4仙。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選陳恩典先生為執行董事。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選謝禮恒先生為獨立非執行董事。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
4.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，以取代退任核數師恒健會計師行有限公司，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金將由董事會釐定。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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）。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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）。	197,662,534 (99.926176%)	146,030 (0.073824%)
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）。	197,662,564 (99.926191%)	146,000 (0.073809%)
特別決議案			
8.	採納本公司之新組織章程細則。	197,808,564 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第7項各項決議案均有超過50%之贊成票數，以及第8項決議案獲不少於四分之三票數贊成，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為277,232,883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277,232,883股。

本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統(CCASS)的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。

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。

本公司全體董事均出席了本次大會。

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，二零二五年八月二十日

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、陳恩霖先生及陳恩典先生及三位為獨立非執行董事，即陳國偉先生、張頌慧女士及謝禮恒先生。