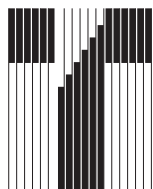


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購太興置業有限公司任何證券的邀請或要約。



TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

太興置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：277)

(I) 寄發通函

內容有關擬於場外進行股份回購而構成一項關連交易；

(II) 股東特別大會通告；

及

(III) 暫停辦理股份過戶登記

本公司財務顧問



安信國際

ESSENCE INTERNATIONAL

安信融資(香港)有限公司

獨立財務顧問



方正證券(香港)融資

FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) CAPITAL COMPANY LIMITED

方正證券(香港)融資有限公司

茲提述(i)本公司日期為二零一九年五月十六日的公告，內容有關(其中包括)股份回購；(ii)本公司日期為二零一九年六月五日的公告，內容有關延遲寄發有關股份回購之通函；(iii)本公司日期為二零一九年六月十三日的公告，內容有關延長承諾契據的最後截止日期及延長買賣協議的最後截止日期；以及(iv)日期為二零一九年六月二十八日有關股份回購之通函(「該通函」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所賦予的相同涵義。

寄發通函

該通函載有(其中包括)：(i)股份回購協議之詳情；(ii)獨立董事委員會向獨立股東作出有關股份回購及股份回購協議之推薦函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東作出有關股份回購及股份回購協議之意見函件；(iv)本集團之未經審核備考財務資料；(v)本集團之估值報告；及(vi)股東特別大會通告，連同代表委任表格，已於二零一九年六月二十八日寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一九年七月二十五日(星期四)至二零一九年七月三十日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定出席股東特別大會之權利。於該段時間內，將不會登記股份過戶。務請股東注意，為確保符合資格出席股東特別大會，彼等須於二零一九年七月二十四日(星期三)下午四時三十分前將填妥之股份過戶文件連同有關股份之股票存放在股份過戶登記處。

股東特別大會

股東特別大會將於二零一九年七月三十日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓召開，其詳情載於該通函所載之股東特別大會通告。

警告

獨立股東於決定如何就將於股東特別大會上提呈之決議案投票前，務請細閱該通函，特別是(i)獨立董事委員會向獨立股東作出有關股份回購及股份回購協議之推薦函件；(ii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東作出有關股份回購及股份回購協議之意見函件；及(iii)載於該通函之其他資料。

股份回購協議及買賣協議乃以相關先決條件獲完成(或獲豁免，視情況而定)互為條件。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
太興置業有限公司
主席
陳海壽

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司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、陳恩典先生及陳恩蕙女士，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、謝禮恒先生及張頌慧女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告任何陳述有所誤導。