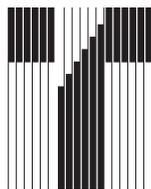


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一九年七月三十日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之特別決議案已於二零一九年七月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述(i)太興置業有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十八日之通函(「通函」)；及(ii)通函內所載日期相同之股東特別大會通告。除另行界定者外，本公告所用詞彙具有通函所賦予之相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之特別決議案(「決議案」)已於二零一九年七月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為307,758,522股。

誠如通函所載，Grand Fort、陳先生、陳恩典先生、Noranger、永贊及彼等各自之聯繫人士(其於合共235,616,173股股份中擁有權益，該等股份相當於本公司於股東特別大會舉行當日全部已發行股本約76.56%)須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為72,142,349股股份(相當於本公司於股東特別大會舉行當日全部已發行股本約23.44%)。

除上文所披露者外，(i)概無其他股東須根據回購守則及上市規則就決議案放棄投票；(ii)並無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對決議案；及(iii)概無股東於通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。有關決議案之投票結果如下：

特別決議案(附註)	票數(佔所投總票數之概約百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准股份回購協議之協定格式及據此擬進行之交易以及授權董事採取一切有關步驟，以實行股份回購協議及據此擬進行之交易並致使其生效。	65,643,732 (100%)	0 (0%)	65,643,732
由於決議案有親身或委任代表出席股東特別大會的獨立股東超過75%之贊成票數，因此決議案已於股東特別大會上獲獨立股東正式通過為特別決議案。			

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨股份回購完成及購回股份註銷後；及(iii)緊隨股份回購完成、買賣完成及購回股份註銷後(假設自本公告日期起直至股份回購完成及買賣完成，本公司之已發行股本並無出現變動)之股權架構：

	於本公告日期		緊隨股份回購完成及 購回股份註銷後		緊隨股份回購完成、 買賣完成及 購回股份註銷後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
陳先生 (附註1、2及3)	2,036,000	0.66	2,036,000	0.73	2,036,000	0.73
Smartprint	–	0.00	–	0.00	30,525,638	11.01
Noranger (附註2)	145,914,000	47.41	145,914,000	52.63	145,914,000	52.63
永贊 (附註3)	25,822,896	8.39	25,822,896	9.32	25,822,896	9.32
陳恩典先生 (附註4)	792,000	0.26	792,000	0.29	792,000	0.29
<i>陳先生之一致行動</i>						
集團小計	174,564,896	56.72	174,564,896	62.97	205,090,534	73.98
Grand Fort	61,051,277	19.84	30,525,638	11.01	–	0.00
非公眾股東	235,616,173	76.56	205,090,534	73.98	205,090,534	73.98
公眾股東	72,142,349	23.44	72,142,349	26.02	72,142,349	26.02
合計	307,758,522	100.00	277,232,883	100.00	277,232,883	100.00

附註：

1. 陳先生實益擁有2,036,000股股份。
2. Noranger由Beyers全資擁有，而Beyers由Sow Pin Trust間接擁有。Sow Pin Trust乃為全權信託，其受益人包括陳先生及其家族成員。陳先生為Sow Pin Trust之成立人。作為Sow Pin Trust受託人之Credit Suisse Trust Limited為Brock Nominees Limited之控股公司，Brock Nominees Limited全資擁有Global Heritage Group Limited並因而全資擁有Beyers。
3. 永贊由陳先生及Beyers各實益擁有50%權益。
4. 陳恩典先生為執行董事及陳先生之兒子，彼實益擁有792,000股股份。

就股份回購授出批准

於二零一九年七月二十二日，執行人員已就股份回購授出批准，須待（其中包括）獲得親身或委任代表出席本公司正式召開以考慮股份回購的股東大會的獨立股東最少四分之三的票數批准股份回購，方能作實。於本公告日期，上述條件已獲達成。

根據收購守則規則26.1附註6(b)向NORANGER授出豁免

於二零一九年七月二十二日，執行人員已根據收購守則規則26.1附註6(b)向Noranger授出因股份回購而須就股份作出全面要約的義務的豁免。

承董事會命
太興置業有限公司
公司秘書
李嘉文

香港，二零一九年七月三十日

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。