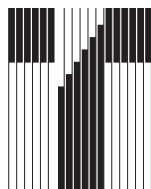


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

建議更換核數師

本公告乃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(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，恒健會計師行有限公司(「恒健」)將在本公司於二零二五年八月二十日召開的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時任期屆滿後退任本公司核數師(「核數師」)。此項決定乃基於恒健的策略調整及資源重新分配優先事項。對此，董事會審慎評估多項因素，包括成本效益、對審計機構的市場洞察、本公司的業務格局，及其認識到一家擁有全球網絡的審計機構對支持本公司的發展戰略及審計服務需求至關重要。因此，董事會經審慎考慮後決議委任新核數師，並認為此項變動符合本公司及其股東(「股東」)的整體最佳利益。

根據本公司審核委員會的推薦建議，董事會決議將提呈一項決議案，委任國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為新核數師，自股東週年大會結束時起生效，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束。

本公司已接獲來自恒健的函件，確認概無任何有關其退任的情況須敦請股東或本公司債權人垂注。董事會已確認，恒健與本公司之間並無任何分歧，且並無有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人及聯交所垂注。

審核委員會成員根據審核委員會職權範圍所述的職責，在評估委任國衛為新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)國衛的往績記錄，包括其處理聯交所上市公司審核工作的經驗，以及其對上市規則及香港財務報告準則項下規定的熟悉程度；(ii)其獨立性；(iii)其審核費用；(iv)其在市場上的聲譽；(v)其資源及在規定時間表內完成審核工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於上述情況，審核委員會及董事會已評估並認為國衛具備資格及適合擔任本公司的新核數師。

董事會謹藉此機會對恒健在過去數年對本公司提供的專業及優質服務致以誠摯謝意。

一份載有(其中包括)更換核數師之詳情連同召開應屆股東週年大會的通告的通函將適時寄發予股東。

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，二零二五年七月七日

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。