

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

薪酬委員會主席之變更

漢國置業有限公司（「本公司」）之董事會謹此宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所證券上市規則之修訂，有關上市發行人之薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，由二零一二年三月三十日起，本公司之非執行董事馮文起先生不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，但仍留任該委員會成員，而同日本公司之獨立非執行董事謝志偉博士獲委任為薪酬委員會之主席。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮博士、王查美龍女士、馮文起先生、陳遠強先生、李曉平先生及王妍博士（王查美龍女士之替任董事），而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。