



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)

董事名單及其角色和職能

漢國置業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王世榮博士（主席）

陳遠強先生

李曉平先生

非執行董事

王查美龍女士

馮文起先生（副主席）

王妍博士（王查美龍女士之替任董事）

獨立非執行董事

謝志偉博士

林建興先生

張信剛教授

董事會設立兩個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

林建興先生（主席）

謝志偉博士

張信剛教授

薪酬委員會

謝志偉博士（主席）

林建興先生

馮文起先生

香港，二零一二年三月三十日