



# 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

漢國置業有限公司之董事會（「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

馮文起先生（副主席）

王妍醫生

#### 獨立非執行董事

謝志偉博士

林建興先生

向左先生

朱君廉先生

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

向左先生

#### 薪酬委員會

謝志偉博士（主席）

林建興先生

馮文起先生

香港，二零一五年六月十一日