

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)

非執行董事之變動

董事會宣佈以下董事之變動，由二零一七年八月二十五日之股東週年大會結束後生效：

1. 王妍醫生已辭任為本公司之非執行董事；及
2. 王承偉先生已獲委任為本公司之非執行董事。

非執行董事之辭任

漢國置業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，王妍醫生（「王醫生」）因其本人之其他要務辭任為本公司之非執行董事，由二零一七年八月二十五日之股東週年大會結束後生效。王醫生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司股東注意。

董事會謹此就王醫生自二零一一年以來對本公司作出之指導及寶貴貢獻致以衷心謝意。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，王承偉先生（「王先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一七年八月二十五日之股東週年大會結束後生效。

王承偉先生，五十三歲，於University of Washington畢業，並獲授經濟榮譽學士學位。彼亦持有University of California Hastings College of Law頒發之法學博士學位、Florida Institute of Technology頒發之系統工程及資訊系統碩士學位。彼獲准於美利堅合眾國及加利福尼亞州擔任執業律師，並持有該地方之房地產經紀執照。彼於香港、美國、加拿大、英國及中國大陸之經濟、法律、管理及資訊系統方面累積逾二十九年經驗。

王先生於二零一三年六月至二零一七年八月期間為建業實業有限公司（「建業實業」）之董事。王先生為建聯集團有限公司（「建聯集團」）及建業建榮控股有限公司（「建業建榮」）之董事。建業實業、建聯集團及建業建榮於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

王先生為Lucky Year Finance Limited及建業發展（集團）有限公司之董事，上述兩家公司均為本公司之主要股東，並被視為於同一批490,506,139股本公司股份（佔本公司已發行股本68.09%）中擁有權益。彼為本公司之主席兼主要股東王世榮博士之兒子。

王先生於一九九五年五月至二零零七年七月期間為Lion Mark Holdings Limited及Lion Foods Limited（統稱「Lion Group」）之董事。Lion Group於英國註冊成立，從事食品製造、加工及買賣原料。Lion Group於二零零二年十月十日進入管理程序，同年整個業務已由管理人出售。Lion Group其後於二零零七年七月解散。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之界定，王先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，王先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，並與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

本公司並無與王先生訂立服務合約，彼並無特定之委任年期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。王先生可獲取根據本公司所採納之非執行董事薪酬政策釐定之每年港幣100,000元之董事酬金。

除上文所披露者外，概無與王先生有關之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而須予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一七年八月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）、陳遠強先生及李曉平先生；非執行董事馮文起先生（副主席）及王承偉先生；以及獨立非執行董事謝志偉博士、向左先生及朱君廉先生。