

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)

- (1) 委任執行董事
 - (2) 退任副主席、非執行董事
 - (3) 變更授權代表
- 及
- (4) 薪酬委員會成員變動

董事會宣佈：

1. 陸治中先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一八年二月一日起生效；
2. 馮文起先生將退任本公司副主席、非執行董事，並終止擔任為本公司授權代表及薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效；
3. 本公司主席王世榮博士將獲委任為本公司授權代表，由二零一八年四月一日起生效；及
4. 陸治中先生將獲委任為本公司薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效。

委任執行董事

漢國置業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陸治中先生（「陸先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一八年二月一日起生效。

陸先生，五十二歲，於會計及財務方面擁有逾三十年經驗。陸先生於一九九四年四月加入本公司，於二零零八年六月離任時為本公司之財務董事。彼於二零一八年二月重新加入本公司。在此之前，彼曾擔任萬科置業（海外）有限公司（前稱南聯地產控股有限公司）之首席財務總監兼公司秘書，並工作了將近十年。萬科置業（海外）有限公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。陸先生於一九八六年十一月取得由香港大學頒授之數學學士學位及於二零零一年六月取得由澳洲管理研究院頒授之工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港稅務學會、香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港董事學會之資深會員。

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，陸先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，陸先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位及於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事。彼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。

本公司與陸先生並無訂立固定年期之服務合約，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。陸先生與本公司已訂立僱傭合約，惟該合約可由任何一方提出不少於六個月書面通知而予以終止。彼可享有之年薪港幣3,250,000元乃參照彼之職位及職責以及本集團薪酬政策後釐定。此外，彼亦可享有由董事會釐定之酌情花紅及其他本集團為其合資格員工提供之僱員福利。

除上文所披露者外，概無與陸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陸先生加入董事會。

退任副主席、非執行董事

馮文起先生（「馮先生」）將退任本公司副主席、非執行董事，並終止擔任為本公司授權代表及薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝馮先生過去逾三十一年來對本公司作出之寶貴貢獻。

變更授權代表及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈於馮先生退任後，本公司主席王世榮博士將獲委任為本公司授權代表及陸先生將獲委任為本公司薪酬委員會成員，均由二零一八年四月一日起生效。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一八年二月一日

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、李曉平先生及陸治中先生；非執行董事馮文超先生（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。