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之內容概不負責，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之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）

董事變更

董事調任

漢國置業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司非執行董事王承偉先生(「王先生」)已調任為本公司執行董事，由二零一八年七月十三日起生效。

王承偉先生，五十四歲，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三十年經驗。

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」，連同其附屬公司統稱「建業實業集團」）之非執行董事。王先生為建聯集團有限公司（「建聯」）及建業建榮控股有限公司（「建業建榮」）之執行董事。建業實業、建聯及建業建榮均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（佔本公司已發行股份68.09%）中擁有權益。彼亦為本公司股東建業金融投資有限公司之董事，該公司實益持有11,756,000股本公司股份（佔本公司已發行股份1.63%）。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公司及其附屬公司之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。王先生可享有之薪酬將由董事會參照其於本公司及其附屬公司之職責及職務釐定。

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。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陳遠強先生（「陳先生」）因其本人於建業實業集團之其他要務（除本集團從事的物業發展及投資業務外）辭任為本公司之執行董事，由二零一八年七月十三日起生效。陳先生為建業實業之副主席兼董事總經理、建聯之副主席兼董事總經理及建業建榮之主席。陳先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。

董事會謹藉此機會感謝陳先生過去多年來對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一八年七月十三日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）、王承偉先生、李曉平先生及陸治中先生；以及獨立非執行董事謝志偉博士、向左先生及朱君廉先生。