

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)

委任非執行董事、

獨立非執行董事及

薪酬委員會成員

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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王妍醫生(「王妍醫生」)已獲委任為本公司之非執行董事，周明祖先生(「周先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零二三年十二月十二日起生效。

委任非執行董事

王妍醫生，五十七歲，持有華盛頓大學醫學博士學位及高階健康管理碩士學位及美國內科醫學委員會文憑。

王妍醫生於求是科技基金會執行委員會擔任職務。彼現時為香港大學李嘉誠醫學院家庭醫學及基層醫療學系之榮譽副教授，亦為華盛頓大學醫療中心之前任醫療參謀長。

王妍醫生現為建業實業有限公司(「建業實業」)、Lucky Year Finance Limited及建業發展(集團)有限公司之董事，上述公司均為本公司之主要股東，並被視為於本公佈日期擁有同一批490,506,139股本公司股份之權益(佔本公司已發行股份68.09%權益)。建業實業在香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：216)。彼亦為建業金融投資有限公司之董事，而該公司為本公司股東，於本公佈日期實益擁有11,756,000股本公司股份之權益(佔本公司已發行股份1.63%權益)。彼為本公司及建業實業之創始主席兼主要股東王世榮博士之女兒。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之界定，王妍醫生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，王妍醫生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，且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。

王妍醫生已與本公司訂立委任函。根據委任函，王妍醫生並無按特定任期獲委任，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。王妍醫生可獲取每年港幣320,000元之董事酬金，乃根據本公司為非執行董事採納之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無與王妍醫生有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

委任獨立非執行董事

周先生，五十七歲，於一九九四年加入香港置地集團公司（「香港置地」），於二零零零年至二零二二年擔任香港置地執行董事。彼最終負責香港置地的所有商用物業事務，包括香港置地旗下優質寫字樓、高級零售及酒店物業投資組合的所有發展及資產管理業務，其物業價值約美金300億元，年收入達美金10億元。

周先生於物業領域擁有逾三十五年經驗。在加入香港置地之前，周先生曾在加拿大及香港多家公司擔任多個房地產管理職務。他曾出差至世界各地，處理國際合作夥伴及客戶事宜，並確保對所管理的投資組合維持全球最佳實踐。

周先生現為海洋公園董事局成員。彼於溫哥華接受教育，擁有西門菲沙大學之工商管理學士學位。彼亦曾在哈佛商學院攻讀高級管理課程。

彼為城市土地學會的亞洲受託人及創始成員之一以及該學會的全球領導人之一；皇家特許測量師學會資深會員，現 / 曾在多個專業機構擔任要職，為房地產投資者、政府、企業及資產管理人提供諮詢服務。他曾加入各類非牟利及慈善組織的委員會。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之界定，周先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，周先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，且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。

周先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，周先生並無按特定任期獲委任，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。周先生可獲取每年港幣320,000元之董事酬金，乃根據本公司為獨立非執行董事採納之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無與周先生有關之其他資料須根據上市規則第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。

委任薪酬委員會成員

董事會亦宣佈王承偉先生（主席及執行董事）及陳家俊先生（獨立非執行董事）已獲委任為本公司之薪酬委員會成員，由二零二三年十二月十二日起生效。

董事會藉此機會歡迎王妍醫生及周先生加入董事會。

承董事會命

王承偉

主席

香港，二零二三年十二月十二日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王承偉先生（主席）、李曉平先生及林炳麟先生；非執行董事王妍醫生；以及獨立非執行董事方文靜女士、馬德璋先生、陳家俊先生及周明祖先生。