



# 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

王承偉先生（主席）

林燕勝先生（董事總經理）

李曉平先生

#### 非執行董事

王妍醫生

林炳麟先生

#### 獨立非執行董事

方文靜女士

馬德瑋先生

陳家俊先生

周明祖先生

董事會設立三個委員會。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 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 王承偉先生 |       | 成員    | 成員    |
| 林炳麟先生 |       | 成員    |       |
| 王妍醫生  |       |       | 成員    |
| 方文靜女士 | 成員    | 成員    | 主席    |
| 馬德瑋先生 | 成員    | 主席    | 成員    |
| 陳家俊先生 | 主席    | 成員    | 成員    |

香港，2025年7月1日