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)

董事會會議通知

漢國置業有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司訂於2026年11月26日(星期四)舉行董事會會議，藉以(當中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
尹嘉怡
公司秘書

香港，2026年11月16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)及林燕勝先生(董事總經理)；非執行董事王妍醫生、林炳麟先生及周明祖先生；以及獨立非執行董事方文靜女士、陳家俊先生及曾瑞華女士。