

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)

公司秘書 及授權代表之變更

漢國置業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，馬恆昌先生(「馬先生」)已提出辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一八年五月一日起生效。馬先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈尹嘉怡女士(「尹女士」)將獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一八年五月一日起生效。尹女士於公司秘書及企業管治實務方面擁有逾二十年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬先生於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎尹女士履新。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一八年四月三十日

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。