

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)

(1) 二零一五年八月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

(2) 獨立非執行董事退任 及

(3) 審核委員會及薪酬委員會成員變動

股東週年大會投票表決結果

於二零一五年八月二十七日舉行之漢國置業有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求所有載列於二零一五年七月二十八日之股東週年大會通告內各項提呈之決議案均以按股數投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	531,688,493 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息。	531,688,493 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 選舉向左先生連任董事。	531,684,093 (99.9979%)	11,000 (0.0021%)
	(B) 選舉朱君廉先生連任董事。	531,684,093 (99.9979%)	11,000 (0.0021%)
	(C) 選舉馮文起先生連任董事。	531,615,293 (99.9850%)	79,800 (0.0150%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	531,684,093 (99.9979%)	11,000 (0.0021%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	531,695,093 (100%)	0 (0%)
5.	一般性授權董事會配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。	503,604,860 (94.7169%)	28,090,233 (5.2831%)
由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為720,429,301股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。
2. 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但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13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
3. 概無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。
4. 各股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票表決時不受任何投票限制。
5. 本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈林建興先生（「林先生」）因為其他業務及私人事務而決定不會於股東週年大會上膺選連任本公司獨立非執行董事，因此，林先生已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。與此同時，林先生已終止擔任為本公司審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝林先生自二零零四年以來於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會另宣佈本公司獨立非執行董事朱君廉先生已獲委任為審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員，於二零一五年八月二十七日起生效，以替代林先生。

承董事會命
馬恆昌
公司秘書

香港，二零一五年八月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）、陳遠強先生及李曉平先生；非執行董事馮文超先生（副主席）及王妍醫生；以及獨立非執行董事謝志偉博士、向左先生及朱君廉先生。