

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)

獨立非執行董事之退任

漢國置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事謝志偉博士（「謝博士」）將根據本公司組織章程細則之細則第104條在本公司即將於二零一九年八月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任。謝博士因其個人其他事務而決定不會重選連任，並將於股東週年大會結束時退任為本公司獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會之主席及審核委員會之成員。

謝博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝謝博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所載列有關本公司必須有至少三名獨立非執行董事之規定；上市規則第3.21條有關審核委員會必須包括至少三名成員的規定；及上市規則第3.25條有關薪酬委員會必須由獨立非執行董事出任主席及其大部份成員須為獨立非執行董事的規定。本公司將在適當時候作出進一步公告。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一九年七月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）、王承偉先生、李曉平先生及林炳麟先生；以及獨立非執行董事謝志偉博士、向左先生及方文靜女士。