

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)

有關於二零二二年八月二十五日（星期四）舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述日期均為二零二二年七月二十六日之漢國置業有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司內容有關（當中包括）暫停辦理股份過戶登記之公佈。

根據該通告，股東週年大會謹訂於二零二二年八月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港干諾道中 200 號信德中心（近招商局大廈）4 樓 401A 雅辰會舉行。

倘於二零二二年八月二十五日上午九時正或之後，八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號仍維持懸掛或生效，股東週年大會將延期至二零二二年九月一日（星期四）上午十一時正在相同地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，該通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。就股東週年大會，已提交予本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會續會維持有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。

於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東週年大會，決定出席者亦應顧及自身情況，並建議需加倍留意及小心。

承董事會命
尹嘉怡
公司秘書

香港，二零二二年八月二十四日

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方文靜女士、馬德璋先生及陳家軒先生。