

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)

股東週年大會續會、更改確定獲發建議末期股息權利的 暫停辦理股份過戶登記手續期間和預期派發日期

股東週年大會續會

茲提述漢國置業有限公司（「本公司」）日期為二零二二年八月二十四日有關本公司原定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 雅辰會舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之惡劣天氣安排之公佈。

本公司董事會（「董事會」）宣佈由於八號颱風信號於二零二二年八月二十五日（星期四）上午九時正仍維持懸掛，股東週年大會因在指定會議舉行期間出席之人數未能達到法定人數，故須根據本公司組織章程細則第 72 條而延期。

茲通告本公司股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）將於二零二二年九月一日（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，其議程與日期為二零二二年七月二十六日之股東週年大會通告上刊載的議程一致。

就股東週年大會而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代表委任表格，於股東週年大會續會上仍然有效。就釐定本公司股東（「股東」）出席股東週年大會（及，現為，股東週年大會續會）並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將保持不變（即從二零二二年八月二十二日（星期一）至二零二二年八月二十五日（星期四）（包括首尾兩天））。

更改確定獲發建議末期股息權利的暫停辦理股份過戶登記手續期間和預期派發日期

為確定獲派發建議末期股息之權利，本公司原定於二零二二年九月一日（星期四）至二零二二年九月二日（星期五）之期間暫停辦理股份過戶登記手續，現改為從二零二二年九月八日（星期四）至二零二二年九月九日（星期五）。買賣附有權利獲派發建議末期股息之本公司股份之最後日期將改為二零二二年九月五日（星期一）。為符合資格享有建議之末期股息，務請於二零二二年九月七日（星期三）下午四時三十分前將所有轉讓文件連同有關股票送交卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。

待股東於股東週年大會續會上批准後，本公司預期將於二零二二年九月二十九日（星期四）向於二零二二年九月九日（星期五）名列本公司股東名冊的股東派付末期股息。

	原定	更改為
股東週年大會日期	二零二二年八月二十五日	二零二二年九月一日
就確認獲發建議末期股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續	二零二二年九月一日至二零二二年九月二日	二零二二年九月八日至二零二二年九月九日
預期派發建議末期股息的日期	二零二二年九月二十二日	二零二二年九月二十九日

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零二二年八月二十五日

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方文靜女士、馬德璋先生及陳家軒先生。