

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)

主席、執行董事兼授權代表退任

漢國置業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司主席王世榮博士(「王博士」)將自本公司於二零二三年八月舉行之股東週年大會(確實日期待定)(「二零二三年股東週年大會」)結束後退任本公司主席兼執行董事之職位，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會謹此衷心感謝王博士對本集團之寶貴貢獻並感謝彼作為一名商業領袖及作為一名深受敬重之創始主席所留傳之持續影響及貢獻。王博士隨後將被授予本集團創始主席的頭銜，以表彰彼獨特而傑出的領導貢獻以及在發展及壯大本公司成為地區內深受尊重的房地產公司之一這方面的歷史意義。

此外，董事會宣佈已推薦並選出王承偉先生自二零二三年股東週年大會結束後接任本公司主席及獲委任為本公司之授權代表，並繼續擔任本公司執行董事及提名委員會委員之現職。本公司將於王承偉先生出任為主席時按照上市規則第13.51(2)條作出進一步公佈。

承董事會命
尹嘉怡
公司秘書

香港，二零二三年六月八日

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、馬德璋先生及陳家俊先生。