

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)

### 委任主席及授權代表之變更

謹此提述漢國置業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二三年六月八日之公佈。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自今天舉行之本公司股東週年大會結束後，王承偉先生（「王先生」）已接任本公司主席並續任本公司執行董事及提名委員會成員之職務。王先生亦獲委任為根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表。

下文載列王先生之履歷。

王承偉，五十九歲，為本公司執行董事。彼最先於二零一七年八月獲委任為本公司非執行董事，其後於二零一八年七月調任為本公司執行董事。王先生於University of Washington畢業，並獲授經濟榮譽學士學位。彼亦持有University of California College of the Law, San Francisco（前稱University of California San Francisco, Hastings College of Law）頒發之法學博士學位及Florida Institute of Technology頒發之系統工程及資訊系統碩士學位。彼為加利福尼亞州律師公會會員，並為持牌加利福尼亞州房地產經紀。彼於香港、美利堅合眾國、加拿大、英國及中國大陸之經濟、法律、管理及資訊系統方面累積逾三十年經驗。

王先生為建業實業有限公司（「建業實業」）（股份代號：216）之主席及執行董事。彼亦為建聯集團有限公司（「建聯」）（股份代號：385）之主席及執行董事及建業建榮控股有限公司（「建業建榮」）（股份代號：1556）之執行董事。建業實業、建聯及建業建榮均在聯交所主板上市。彼為本公司若干附屬公司之董事。彼亦為本公司之創始主席兼主要股東王世榮博士之兒子。

王先生為Lucky Year Finance Limited、建業發展（集團）有限公司及建業實業之董事，上述公司均為本公司之主要股東，並被視為擁有同一批490,506,139股本公司股份之權益（佔本公司已發行股份68.09%權益）。彼亦為本公司股東建業金融投資有限公司之董事，該公司實益擁有11,756,000股本公司股份之權益（佔本公司已發行股份1.63%權益）。

王先生於一九九五年五月至二零零七年七月期間為Lion Mark Holdings Limited及Lion Foods Limited（統稱「Lion Group」）之董事。Lion Group於英國註冊成立，從事食品製造、加工及買賣原料。Lion Group於二零零二年十月十日進入管理程序，同年整個業務已由管理人出售。Lion Group其後於二零零七年七月解散。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之界定，王先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，王先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

本公司並無與王先生訂立服務合約，亦無按特定任期獲委任。王先生之酬金將由董事會根據彼於本集團之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，概無與王先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而須予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎王先生履新。

承董事會命  
尹嘉怡  
公司秘書

香港，二零二三年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王承偉先生（主席）、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。