



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)

董事名單及其角色和職能

漢國置業有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王承偉先生（主席）

李曉平先生

林炳麟先生

獨立非執行董事

方文靜女士

馬德璋先生

陳家俊先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳家俊先生（主席）

方文靜女士

馬德璋先生

薪酬委員會

馬德璋先生（主席）

林炳麟先生

方文靜女士

提名委員會

方文靜女士（主席）

馬德璋先生

陳家俊先生

王承偉先生

林炳麟先生

香港，二零二三年八月三十一日