

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)

委任獨立非執行董事及 董事會轄下委員會組成之變更

委任獨立非執行董事

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾瑞華女士(「曾女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會和提名委員會之成員及薪酬委員會之主席，由2025年9月18日起生效。

曾女士，四十六歲，領導ESR Group Limited(「ESR」)香港辦事處的業務管理及投資，並擔任業務領導團隊成員。彼專注於推動ESR在香港的業務管理以及對新經濟資產的投資。同時，彼亦為基金管理分支ESR Hong Kong Asset Management Limited的執行董事及負責人員。曾女士負責的中航易商倉儲物流基礎設施REIT於2025年1月24日在上海證券交易所成功上市。

曾女士於2019年加入ESR，擔任集團資本市場及投資者關係主管。ESR於2019年11月1日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)成功上市，彼當時為首次公開發售(IPO)團隊的一員。曾女士亦曾參與ESR交易團隊以52億美元收購ARA Asset Management Limited。於2022年5月，曾女士領導ESR出售其持有的中國物流資產控股有限公司股份的交易，交易的收益約8億美元。

在加入ESR之前，曾女士曾效力凱德集團，擔任不同崗位，包括凱德中國總經理兼資本市場及企業融資及企業規劃主管；投資者關係及資本市場合規主管，以及集團財務總監辦公室助理副總裁。除了豐富的房地產經驗外，曾女士亦擁有在中國國際金融股份有限公司及星展銀行有限公司任職的豐富投資銀行經驗。

於2022年，曾女士榮獲香港商業管理卓越獎 - 年度物流業主管。彼帶領ESR團隊在2022年、2021年及2020年榮獲多項IR Magazine大中華區獎項。曾女士在《機構投資者》雜誌2017年亞洲區公司管理團隊排名中獲選為「亞洲最佳投資者關係專業人士(房地產)」第一名(綜合及賣方評選)。在社會公益方面，曾女士目前擔任城市土地學會理事會受託人兼亞太執行委員會成員；及英國特許管理學會香港分會董事會主席。

曾女士持有倫敦大學政治學院國際公共政策碩士學位(優異)；以及新加坡國立大學社會科學、經濟學學士學位(二等榮譽)。於2016年，曾女士完成芝加哥大學布斯商學院高級管理課程。彼亦持有國際投資者關係證書(ICIR)及特許管理專業(CMgr FCMI)資格。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之界定，曾女士並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，曾女士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。

曾女士已與本公司訂立委任函。根據該委任函，曾女士並非按特定任期任命，惟彼之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任，初始任期不超過三年。曾女士之薪酬乃根據本公司為獨立非執行董事採納之薪酬政策而釐定。

曾女士已確認(i)彼在聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述各項因素方面的獨立性；(ii)彼過去或目前在本集團業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)在獲委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無與曾女士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。

董事會藉此機會歡迎曾女士加入董事會。

董事會轄下委員會組成之變更

於上述委任後，審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，分別為陳家俊先生作為主席以及方文靜女士及曾瑞華女士作為成員；及薪酬委員會現由五位董事組成，分別為曾瑞華女士作為主席以及陳家俊先生、方文靜女士、王承偉先生及林炳麟先生作為成員；以及提名委員會現由五位董事組成，分別為方文靜女士作為主席以及陳家俊先生、曾瑞華女士、王承偉先生及王妍醫生作為成員。

承董事會命

王承偉

主席

香港，2025年9月18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)及林燕勝先生(董事總經理)；非執行董事王妍醫生及林炳麟先生；以及獨立非執行董事方文靜女士、曾瑞華女士及陳家俊先生。