



**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)

**董事變動**

本公司董事會宣佈，范仲瑜先生已辭任本公司非執行董事，由二零零五年十二月三十一日起生效，而張國榮先生亦已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年一月一日起生效。

**范仲瑜先生之辭任**

漢國置業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，范仲瑜先生因個人理由已辭任本公司非執行董事，由二零零五年十二月三十一日起生效。范先生與董事會並無意見分歧，亦無就有關范先生之辭任之其他事宜需要本公司股東注意。

董事會謹此感謝范先生，並藉此對范先生自一九八五年以來對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

**張國榮先生之委任**

本公司董事會欣然宣佈，張國榮先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年一月一日起生效。

張先生，54歲，於中華人民共和國之物業發展方面積逾18年經驗。彼持有澳門東亞大學工商管理學碩士學位及中國法律學文憑，並為加拿大安大略省公認會計師公會會員。

張先生自一九九五年起受聘於本公司。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。於過去三年，張先生並無擔任其他上市公司之董事職務。除上文披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他業務關係。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之界定，張先生並無擁有本公司任何股份權益。

本公司與張先生並無訂立固定年期之服務合約，其董事職位須於本公司股東週年大會上輪席退任及可膺選連任。然而，張先生與本公司訂有僱傭合約，該合約可由任何一方向對方給予不少於六個月之書面通知而終止。彼現時享有按其職位、職責水平及本集團薪酬政策釐定之年薪港幣1,560,000元。此外，彼亦享有由董事會決定之酌情花紅。

除上文披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜需要本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
王世榮  
主席

香港，二零零六年一月二日

於本公佈日期，本公司董事包括王世榮先生、王查美龍女士、馮文超先生、陳遠強先生及張國榮先生；而獨立非執行董事則包括謝志偉先生、蔡仁志先生及林建興先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」