



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)

董事會會議通知

漢國置業有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司訂於二零零八年十二月十八日(星期四)上午十一時正舉行董事會會議，藉以(當中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
陳玉英
公司秘書

香港，二零零八年十二月八日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮先生、王查美龍女士、馮文超先生、張國榮先生及陳遠強先生，而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。