

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的內容概不負責，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的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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈李曉平先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零九年十二月十一日起生效。

漢國置業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，李曉平先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零九年十二月十一日起生效。

李曉平先生，五十七歲。畢業於江蘇工學院管理工程專業，持有中華人民共和國高級經濟師資格證書。彼為中國機械工程學會設備維修學會會員，於中華人民共和國之經濟及管理方面具有逾30多年經驗。

李先生自一九九九年受聘於本集團。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。於過去三年，李先生並無擔任其他上市公司之董事職務。除上文披露者外，李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，李先生並無擁有本公司任何股份權益。

本公司與李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，李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。彼將享有按其職位、職責水平及本集團薪酬政策釐定之年薪港幣1,664,000元。此外，彼亦享有由董事會決定之酌情花紅。

除上文所披露者外，概無與李先生有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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李先生加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零零九年十二月十日

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。