

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)

### 董事調任

漢國置業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，王妍博士已由本公司之非執行董事王查美龍女士之替任董事調任為非執行董事，由二零一三年六月二十八日起生效。

王妍博士，四十七歲，二零一一年十一月獲委任為本公司之非執行董事王查美龍女士之替任董事。彼持有華盛頓大學醫學博士學位及高階健康管理碩士學位及美國內科醫學委員會文憑。

王妍博士於求是科技基金會執行委員會擔任職務。彼現時為香港大學醫學院家庭醫學及基層醫療學系之榮譽副教授，亦為華盛頓大學醫療中心之前任參謀長。

王妍博士為 Lucky Year Finance Limited 及建業發展（集團）有限公司之董事，上述兩家公司均為本公司之主要股東，並被視為於同一批 267,864,553 股本公司股份（佔本公司已發行股本 55.77%）中擁有權益。彼為本公司之主席兼主要股東王世榮博士及本公司之非執行董事兼主要股東王查美龍女士之女兒。

王妍博士於過去三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務。除披露者外，王妍博士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，王妍博士並無擁有本公司或其聯繫公司之任何股份權益。

本公司並無與王妍博士訂立服務合約，彼並無特定之委任年期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。王妍博士可獲取根據本公司所採納之非執行董事薪酬政策釐定之每年港幣75,000元之董事酬金。

除上文所披露者外，概無與王妍博士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。

承董事會命  
**王世榮**  
主席

香港，二零一三年六月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮博士、王查美龍女士、馮文起先生、陳遠強先生、李曉平先生及王妍博士(王查美龍女士之替任董事)，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。