

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)

委任替任董事

董事會欣然宣佈，王妍博士已獲委任為本公司之非執行董事王查美龍女士之替任董事，由二零一一年十一月二十九日起生效。

漢國置業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，王妍博士已獲委任為本公司之非執行董事王查美龍女士之替任董事，由二零一一年十一月二十九日起生效。

王妍博士，四十五歲，持有華盛頓大學分子生物學學士學位（優等成績）、醫學博士學位、高階健康管理碩士學位、醫療管理學證書，並於該大學綜合保健學系任教。彼亦取得加州三藩市疼痛研究學院醫療針灸及中草藥證書。此外，王博士亦持有華盛頓州衛生署醫生執照及美國內科醫學委員會文憑。彼為美國內科醫療管理醫學院、內科專科醫學會、美國針灸醫學專科院校、北美中西醫聯合專科醫學會之會員及美國內科醫學院之院士。

王博士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，及華盛頓大學醫學院之兼任副教授。在出任大學副教授之前，彼於二零零三年至二零一一年獲委任為華盛頓大學醫學院臨床事務之副主席，並於二零零六年至二零一一年獲委任為該大學中西醫結合醫學中心之主管。王博士為華盛頓大學醫療中心之前任參謀長，並曾於該醫療中心擔任羅斯福專科門診部管理委員會之主席及婦女保健中心之主管。彼曾於一九九三年至二零零二年之期間在美國若干間主要大學出任助理教授。

王博士為 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 266,568,553 股本公司股份（佔本公司已發行股本 55.50%）中擁有權益。彼為本公司之主席兼主要股東王世榮先生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。

本公司與王博士並無訂立固定年期之服務合約。根據本公司之組織章程細則，替代董事之委任可因彼如為董事之情況下發生任何事件致使需辭任而終止或因其委任人不再擔任本公司董事而終止。王博士就其替任董事之職務不獲取任何酬金。

除上文所披露者外，概無與王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。

董事會藉此機會熱烈歡迎王博士加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一一年十一月二十八日

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、陳遠強先生及李曉平先生，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。