



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

董事會宣佈以下董事之變動，自二零零七年十一月十五日起生效：

1. 蔡仁志先生已辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及薪酬委員會成員；
2. 張信剛教授已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；及
3. 林建興先生已獲進一步委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

蔡仁志先生之辭任

漢國置業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡仁志先生因健康理由辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月十五日起生效。蔡先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司之股東注意。

董事會謹此就蔡先生自一九九八年以來對本公司作出之指導及寶貴貢獻致以衷心謝意。

張信剛教授之委任

董事會欣然宣佈，張信剛教授已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員，由二零零七年十一月十五日起生效。

張教授，六十七歲，持有台灣大學土木工程學學士學位、美國史丹福大學結構工程學碩士學位及美國西北大學生物醫學工程博士學位。彼為英國皇家工程學院外籍院士並獲頒法國國家榮譽軍團騎士勳章。彼於一九九九年獲香港政府委任為太平紳士及於二零零二年獲頒授金紫荊星章。

張教授曾擔任香港城市大學校長及大學講座教授。在加入城市大學之前，曾出任美國匹茲堡大學工程學院院長、香港科技大學工程學院創院長及美國南加州大學生物醫學工程學系主任。

張教授曾在北美洲多間主要大學任教，亦分別在美國及香港之科技學術團體及公眾諮詢組織擔任公職。彼現於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之電訊盈科有限公司出任獨立非執行董事。彼亦曾於富通亞洲控股有限公司(前稱盈科保險集團有限公司)出任獨立非執行董事，該公司已於二零零七年八月於聯交所撤回上市地位。

除上文所披露者外，張教授於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務。本公司並無與張教授訂立任何服務合約，彼於本公司之服務並無指定任期，惟須按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。彼可獲取每年港幣75,000元之董事酬金。

於本公佈日期，張教授並無持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何證券權益。除擔任本公司董事一職外，張教授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業務關係。除上文所披露者外，概無與張教授有關之其他資料須根據聯交所證券上市規則第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張教授加入董事會。

林建興先生之進一步委任

董事會欣然宣佈，本公司之現任獨立非執行董事及審核委員會成員之林建興先生，已獲進一步委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月十五日起生效。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零零七年十一月十六日

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。