

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，本公司訂於二零一三年六月二十七日(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二零一三年三月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**馬恆昌**  
公司秘書

香港，二零一三年六月十七日

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、馮文超先生、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。