



# 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)

### 董事名單及其角色和職能

漢國置業有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王承偉先生（主席）

李曉平先生

林炳麟先生

林燕勝先生（董事總經理）

#### 非執行董事

王妍醫生

#### 獨立非執行董事

方文靜女士

馬德璋先生

陳家俊先生

周明祖先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王承偉先生		成員	成員
林炳麟先生		成員	
王妍醫生			成員
方文靜女士	成員	成員	主席
馬德璋先生	成員	主席	成員
陳家俊先生	主席	成員	成員

香港，2025年4月1日