

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之內容概不負責，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之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)

### 獨立非執行董事之退任

漢國置業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事馬德璋先生(「馬先生」)將根據本公司組織章程細則之細則第104條在本公司將於2025年8月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。馬先生因希望將更多時間投入到個人承擔上並專注於個人事業而決定不會尋求重選連任。馬先生將於股東週年大會結束時退任為本公司獨立非執行董事，彼不再擔任薪酬委員會之主席及審核委員會和提名委員會之成員。

馬先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝馬先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(i)第3.21條所載列有關審核委員會必須包括至少三名成員;(ii)第3.25條所載列有關薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事;及(iii)第3.27A條所載列提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數的規定。本公司將在適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
王承偉  
主席

香港，2025年7月29日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王承偉先生(主席)、林燕勝先生(董事總經理)及李曉平先生；非執行董事王妍醫生及林炳麟先生；以及獨立非執行董事方文靜女士、馬德璋先生、陳家俊先生及周明祖先生。