

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)

委任非執行董事

董事會謹此宣佈周明祖先生已獲委任為本公司之非執行董事，由2026年10月12日起生效。

漢國置業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周明祖先生(「周先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由2026年10月12日起生效。

周先生，六十歲，目前為本公司之主要股東建業實業有限公司(股份代號：216，「建業實業」)之董事總經理及執行董事。彼亦為建聯集團有限公司(股份代號：385，「建聯」)之非執行董事，建業實業為建聯之主要股東。建業實業及建聯於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。周先生於2023年12月至2025年8月期間曾為本公司之獨立非執行董事。

周先生於1994年加入香港置地集團公司(「香港置地」)，於2000年至2022年擔任香港置地執行董事。彼負責香港置地廣泛之商用物業業務，包括香港置地旗下優質寫字樓、零售及酒店物業組合之發展及資產管理業務。

周先生擔任多項慈善公職，現為海洋公園公司董事局成員、伸手助人協會執行委員會之委員、聯合國兒童基金會香港委員會之委員及香港房屋協會可持續發展及創新特別委員會之委員。彼為城市土地學會之全球受託人及亞洲創始成員之一，皇家特許測量師學會資深會員，並曾在多個專業機構擔任要職，為房地產投資者、政府、企業及資產管理人提供顧問服務。

彼於溫哥華接受教育，擁有西門菲沙大學之工商管理學士學位。彼亦於哈佛商學院之高級管理課程卒業。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之界定，周先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，周先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，且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關係。

周先生已與本公司訂立委任函，自2026年10月12日起生效，該委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知而予以終止。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時及此後將根據本公司組織章程細則，每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。周先生已同意放棄收取本公司非執行董事應獲的董事酬金。

除上文所披露者外，概無與周先生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周先生加入董事會。

承董事會命

王承偉

主席

香港，2026年10月12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)及林燕勝先生(董事總經理)；非執行董事王妍醫生、林炳麟先生及周明祖先生；以及獨立非執行董事方文靜女士、陳家俊先生及曾瑞華女士。