



**罕王**  
HANKING

**CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED**

**中國罕王控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

### **董事會成員名單及職能**

中國罕王控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

#### **非執行董事**

楊敏女士  
李堅先生  
藍福生先生

#### **執行董事**

潘國成先生(主席)  
楊繼野先生(副主席、首席執行官兼總裁)  
鄭學志先生  
夏苗先生  
邱玉民先生

#### **獨立非執行董事**

王平先生  
符致京先生  
王安建先生

董事會設立了四個專門委員會，其組成如下：

董事／委員	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	健康、安全、環保和 社區委員會
楊敏女士				
楊繼野先生		M		
潘國成先生	C			C
鄭學志先生				
夏茁先生				
邱玉民先生				
李堅先生				
藍福生先生				M
王平先生		C	C	
符致京先生	M		M	
王安建先生			M	M

註：

C 指相應專門委員會的主席

M 指相應專門委員會的委員

中國瀋陽，二零一四年八月二十六日