



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：

#### **執行董事**

楊敏女士(主席)

潘國成先生(首席執行官兼總裁)

夏苗先生

邱玉民先生

廖品綜先生

#### **非執行董事**

楊繼野先生(副主席)

李堅先生

#### **獨立非執行董事**

王平先生

王安建先生

姜周華先生

楊岳明先生

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	C			
潘國成先生				C
夏苗先生				
邱玉民先生				
廖品綜先生				
楊繼野先生		M	M	M
李堅先生				
王平先生		C	C	
王安建先生			M	M
姜周華先生	M	M		
楊岳明先生	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，二零一五年十二月十七日