

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任

中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)董事(各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊岳明先生(「**楊先生**」)已向董事會提出辭呈，於二零一六年一月十九日起，因有意專注發展其他事務而辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會和審核委員會委員職務，並已獲董事會接納及批准。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任期內對本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

董事會知悉，於楊先生辭任後，獨立非執行董事人數低於聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條規定的最低人數，及本公司提名委員會人數亦低於該委員會職權範圍所要

求的最低人數。本公司將於三個月內，另行委任一名新獨立非執行董事以符合上市規則第3.10A條規定，同時由董事會選舉一名本公司提名委員會委員以填補上述空缺。

承董事會命
中國罕王控股有限公司
主席兼執行董事
楊敏

中國瀋陽，二零一六年一月二十日

於本公告日期，執行董事為楊敏女士、潘國成博士、夏茁先生、邱玉民博士及廖品綜先生；非執行董事為楊繼野先生及李堅先生；及獨立非執行董事為王平先生、王安建先生及姜周華先生。