



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**

楊繼野先生(主席)

潘國成博士(首席執行官兼總裁)

鄭學志先生(首席財務官)

邱玉民博士

夏茁先生

#### **非執行董事**

李堅先生

#### **獨立非執行董事**

王平先生

王安建先生

馬青山先生

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
楊繼野先生	C			M
潘國成博士				C
鄭學志先生				
邱玉民博士				
夏茁先生				
李堅先生		M	M	
王平先生		C	C	
王安建先生	M		M	M
馬青山先生	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，二零一六年三月三十日