



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、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

王安建博士

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 |
| 鄭學志先生 | | | | |
| 邱玉民博士 | | | | C |
| 夏茁先生 | | | | |
| 李堅先生 | | M | M | |
| 王平先生 | | C | C | |
| 王安建博士 | 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，二零一八年五月二十四日