

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分內容而產生或因依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)

於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於二零一九年五月三十日(星期四)舉行之中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，列載於日期為二零一九年四月二十九日載有股東週年大會通告(「**通告**」)之通函(「**通函**」)內之提呈決議案均以投票方式表決。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,827,829,000股。誠如通函所述，楊女士、楊先生及楊女士姊妹之兒子王先生以及彼等各自的聯繫人已放棄就批准有關購買拓川資本有限公司股權之非常重大收購事項及關連交易之普通決議案投票。於股東週年大會當日，楊女士、楊先生及王先生共計間接持有1,363,393,076股股份，佔本公司現時已發行股本約74.59%。除上述披露者外，概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就提呈之普通決議案放棄投贊成票，且概無其他股東須就於股東週年大會上提呈之普通決議案放棄投票或僅投反對票。賦予獨立股東權利於股東週年大會上就批准有關購買拓川資本有限公司股權之非常重大收購事項及關連交易之普通決議案投票之股份總數為464,435,924股。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何於股東週年大會上提呈之普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票事宜。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,275,714,099 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元。	1,275,714,099 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (i) 重選楊繼野先生為本公司執行董事。	1,275,714,099 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選夏茁先生為本公司執行董事。	1,275,714,099 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。	1,265,883,099 (99.229373%)	9,831,000 (0.770627%)
	(B) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,275,713,099 (99.999922%)	1,000 (0.000078%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,275,714,099 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本的20%。	1,265,161,099 (99.172777%)	10,553,000 (0.827223%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,275,713,099 (99.999922%)	1,000 (0.000078%)
	(C) 通過在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,265,161,099 (99.172777%)	10,553,000 (0.827223%)
6.	審議及批准有關購買拓川資本有限公司股權之非常重大收購事項及關連交易。	175,472,599 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱通告及通函。

承董事會命
中國罕王控股有限公司
主席兼執行董事
楊繼野

中國瀋陽，二零一九年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生、邱玉民博士及夏茁先生；本公司非執行董事為李堅先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及馬青山先生。