



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：

非執行董事

楊敏女士
李堅先生
藍福生先生

執行董事

潘國成先生(主席)
楊繼野先生(副主席、首席執行官兼總裁)
鄭學志先生
夏茁先生
邱玉民先生

獨立非執行董事

王平先生
符致京先生
王安建先生
姜周華先生

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				
楊繼野先生		M		
潘國成先生	C			C
鄭學志先生				
夏茁先生				
邱玉民先生				
李堅先生				
藍福生先生				M
王平先生		C	C	
符致京先生	M		M	
王安建先生			M	M
姜周華先生	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，二零一四年十月三十日