
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或所應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問之意見。

閣下如已將名下之中國罕王控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、股票經紀、其他代理或其他持牌證券交易商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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之有限公司)

(股份代號：03788)

建議發行股份及購回股份
之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告

中國罕王控股有限公司謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午九時正假座中國遼寧省瀋陽市渾南新區沈中大街101-1號瀋陽新都綠城喜來登酒店多功能廳舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁。隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於本公司之網站(www.hankingmining.com)及香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)上發佈。無論閣下是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

二零一五年四月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 一般授權	4
3. 購回授權	4
4. 重選退任董事	4
5. 股東週年大會通告	5
6. 代表委任表格	5
7. 責任聲明	6
8. 一般事項	6
9. 推薦意見	6
附錄一 — 建議重選董事之詳情	I-1
附錄二 — 說明函件	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午九時正假座中國遼寧省瀋陽市渾南新區沈中大街101-1號瀋陽新都綠城喜來登酒店多功能廳舉行的股東週年大會或其任何續會，有關通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁
「組織章程細則」	指	本公司於二零一一年九月三十日生效之組織章程細則，經不時修訂或補充
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經合併及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	中國罕王控股有限公司，一家於二零一零年八月二日根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於通過有關授出該一般授權之決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之股份，藉加上本公司根據購回授權所購回的股份數目將擴大一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十四日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過於通過有關授出該購回授權之決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《香港公司收購及合併守則》(經不時修訂)
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「%」	指	百分比



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之有限公司)

(股份代號：03788)

執行董事：

潘國成先生
楊繼野先生
鄭學志先生
夏茁先生
邱玉民先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

楊敏女士
李堅先生
藍福生先生

中國總部：

中國
遼寧省
瀋陽市
瀋河區
青年大街227號
郵編：110016

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

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座36樓

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份
之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上提呈授出一般授權及購回授權，加上本公司根據購回授權所購回的股份數目以擴大一般授權以及重選退任董事之資料，連同股東週年大會通告。

董事會函件

一般授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司配發、發行及處理股份的權力，最多可達相當於在相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%。

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包含1,830,000,000股股份。待相關決議案獲通過後，及於最後實際可行日期之後及在股東週年大會舉行前不再發行或購回股份的情況下，本公司將根據一般授權獲批准發行之股份最多為366,000,000股股份。

待於股東週年大會上通過單獨決議案批准後，本公司根據購回授權購買的股份數目將加入以擴大一般授權，惟該等額外數目不得超過本公司於有關一般授權及購回授權的決議案通過當日的已發行股本總面值的10%。

購回授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司購回股份的權力，最多可佔於相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。

上市規則要求須就購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需之資料，以令股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

待股東於股東週年大會上批准上述決議案後，一般授權及購回授權將於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授權(以最早發生者為準)時失效。

重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條，潘國成先生、李堅先生、藍福生先生和符致京先生將於股東週年大會上輪席退任。潘國成先生、李堅先生及藍福生先生將符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

董事會函件

符致京先生(「符先生」)因其他業務之個人承擔事務而將不擬膺選連任，故將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。退任董事後，符先生亦不再為本公司提名委員會及審核委員會成員。符先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。董事會謹藉此機會感謝符先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻及服務。

根據組織章程細則第83(3)條，姜周華先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

將於股東週年大會上退任並願意膺選連任的董事之詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-5頁，其中包括提呈股東考慮並批准授予董事一般授權及購回授權，加入本公司根據購回授權所購回的股份數目以擴大一般授權以及重選退任董事的普通決議案。

概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

代表委任表格

隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於本公司之網站 www.hankingmining.com 及聯交所之網站 www.hkexnews.hk 上發佈。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

責任聲明

本通函載有根據上市規則規定所提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，並且概無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本通函產生誤導。

一般事項

倘本通函、股東週年大會通告及股東週年大會適用的代表委任表格之英文本與中文本有任何歧義，概以英文本為準。

推薦意見

董事認為，有關授予董事一般授權及購回授權，加入本公司根據購回授權所購回的股份數目以擴大一般授權以及重選退任董事之建議決議案均符合本集團及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國罕王控股有限公司
主席兼執行董事
潘國成
謹啟

二零一五年四月二十三日

於股東週年大會上重選連任之退任董事之履歷詳情列載如下。

潘國成先生(「潘先生」)，58歲，執行董事兼董事會主席，負責本集團運營與發展的整體策略及監管管理層的策略執行和落實。目前擔任撫順罕王傲牛礦業股份有限公司、瀋陽東洋煉鋼公用設施有限公司、罕王澳大利亞有限公司和Hanking Gold Mining Pty Ltd的董事及PT Karyatama Konawe Utara、PT Konutara Prima、PT Konutara Sejati和PT Hanking Makmur Nickel Smelt的監事。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，潘先生已於礦業公司的經營管理和專案發展方面積累24年以上的經驗。於最後實際可行日期，潘先生與潘國英女士聯名實益擁有本公司4,200,000股股份權益，約佔本公司已發行股本的0.23%。

潘先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年三月十七日起為期三年，惟可根據董事服務協議條款予以終止。潘先生的董事職務亦須根據組織章程細則輪席告退，並於本公司股東週年大會上膺選連任。潘先生的董事袍金為每年人民幣3,000,000元，其年薪是經考慮其職責和履責情況以及可資比較的市場情況等眾多因素，根據本公司薪酬委員會的建議而釐定，並需經薪酬委員會年度檢討。

李堅先生(「李先生」)，47歲，非執行董事。彼為SAIF Partners的合夥人。於最後實際可行日期，SAIF Partners IV L.P.實益持有本公司93,107,000股股份，約佔本公司已發行股本的5.1%。目前，李先生亦擔任Sinovac Biotech Ltd.(NASDAQ-GM：SVA)、Yayi International Inc.(OTC：YYIN)及中國多金屬礦業有限公司(聯交所股份代碼：02133)董事會的非執行董事。彼擁有超過16年的中國私募股權投資、企業融資及業務發展經驗。

李先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年三月十七日起為期三年，惟可根據董事服務協議條款予以終止。李先生的董事職務亦須根據組織章程細則輪席告退，並於本公司股東週年大會上膺選連任。李先生的董事袍金為每年200,000港元，其年薪是經考慮其職責和履責情況以及可資比較的市場情況等眾多因素，根據本公司薪酬委員會的建議而釐定，並需經薪酬委員會年度檢討。

藍福生先生(「藍先生」)，50歲，非執行董事。目前擔任紫金礦業集團股份有限公司(聯交所股份代碼：2899；上海證券交易所股份代碼：601899)執行董事及金山(香港)國際礦業有限公司董事會主席。於最後實際可行日期，金山(香港)國際礦業有限公司實際持有本公司62,071,000股股份，約佔本公司已發行股本的3.4%。藍先生在地質勘探、投資方面擁有30多年的經驗。

藍先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年三月十七日起為期三年，惟可根據董事服務協議條款予以終止。藍先生的董事職務亦須根據組織章程細則輪席告退，並於本公司股東週年大會上膺選連任。藍先生的董事袍金為每年200,000港元，其年薪是經考慮其職責和履責情況以及可資比較的市場情況等眾多因素，根據本公司薪酬委員會的建議而釐定，並需經薪酬委員會年度檢討。

姜周華先生（「姜先生」），51歲，於二零一四年十月三十日獲委任為獨立非執行董事。姜先生現任東北大學材料與冶金學院鋼鐵冶金研究所教授、博士生導師，同時擔任遼寧省特殊鋼電冶金工程技術研究中心主任，烏克蘭國立冶金大學名譽教授，《International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials》、《鋼鐵》、《鋼鐵研究學報》和《特殊鋼》雜誌編委，中國金屬學會特殊鋼分會不銹鋼與耐熱鋼學術委員會第六屆委員會委員等職務。姜先生在冶金領域擁有豐富的經驗及資歷。

姜先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年三月十七日起為期三年，惟可根據董事服務協議條款予以終止。姜先生的董事職務亦須根據組織章程細則輪席告退，並於本公司股東週年大會上膺選連任。姜先生的董事袍金為每年144,000港元，其年薪是經考慮其職責和履責情況以及可資比較的市場情況等眾多因素，根據本公司薪酬委員會的建議而釐定，並需經薪酬委員會年度檢討。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，上述各董事並無擁有或視為擁有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份的任何權益或淡倉，亦並無擁有本公司及其相聯法團的債券權益。

除上文所披露者外及緊隨最後實際可行日期前，上述各董事過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，概無其他有關各董事重選的事宜須敦請股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料。

以下為根據上市規則要求向股東發出的有關建議購回授權之說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包含1,830,000,000股每股面值0.10港元之股份。待授出購回授權之決議案獲通過後，並假設在最後實際可行日期後及直至股東週年大會舉行時再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿；或(iii)股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授權（以較早發生者為準）的期內購回最多183,000,000股股份，佔本公司期內已發行股本之10%。

購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求授予一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。該等購回股份或會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所提高，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照組織章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規之規定可合法撥作此用途之資金。根據開曼群島法例，本公司僅可動用本公司溢利或就此新發行股份之所得款項購回股份，或倘組織章程細則授權及受開曼群島法例的條文所限下可自股本中購回股份。任何於贖回或購買時超過所購入之股份面值之應付溢價須自本公司溢利或自本公司股份溢價賬中撥付，或倘組織章程細則授權及受開曼群島法例的條文所限下可自股本中購回股份。

董事現時並無意購回任何股份，並僅於彼等認為該項購回將符合本公司及股東之整體最佳利益之情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權獲全數行使，未必會對本公司之營運資金及／或資本負債比率產生不利影響（相對本公司於二零一四年十二月三十一日（即本公司最近刊發之經審核綜合財務報表之編製日期）之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言）。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司而言為適當之資本負債水平造成重大不利影響，將不擬行使購回授權。

一般事項

經作出一切合理查詢後，據董事所知，若股東批准購回授權，概無董事或彼等之任何聯繫人士(定義見上市規則)現時有意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例之規定行使本公司權力以根據購回授權進行購買(如適用)。

概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准購回授權，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

根據購回授權，倘購回股份引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則第32條的規定，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或整合本公司控制權(取決於股東權益增加的水平)，而有義務須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所知及所信，按證券及期貨條例第XV部的定義，楊敏女士(「楊女士」)被視為於774,195,166股好倉中擁有權益，而楊女士之子楊繼野先生(「楊先生」)則被視為於424,360,500股好倉中擁有權益，佔本公司已發行股本合共約65.49%。倘董事悉數行使購回授權，楊女士及楊先生於本公司之合共權益將增至佔本公司已發行股本約72.77%。據董事所知及所信，該項升幅將不會導致須根據收購守則作出強制性收購之責任。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而可能導致收購守則下之任何後果。

根據上市規則規定，倘若購回導致公眾持有之公司已發行股本少於25%(或聯交所釐定的其他指定最低比例)，則公司不得自聯交所進行購回。董事並無計劃進行可能導致公眾持股量低於指定最低比例之股份購回。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前的六個月內，本公司並無(不論於聯交所或其他交易所)購回任何股份。

股價

最後實際可行日期前十二個歷月期間，股份於聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一四年		
四月	1.23	1.09
五月	1.37	1.20
六月	1.31	1.20
七月	1.29	1.10
八月	1.29	1.07
九月	1.44	1.19
十月	1.41	1.25
十一月	1.43	1.29
十二月	1.36	1.23
二零一五年		
一月	1.33	1.27
二月	1.39	1.27
三月	1.66	1.37
四月(直至最後實際可行日期)	2.70	1.64

股東週年大會通告



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之有限公司)

(股份代號：03788)

股東週年大會通告

茲通告中國罕王控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午九時正假座中國遼寧省瀋陽市渾南新區沈中大街101-1號瀋陽新都綠城喜來登酒店多功能廳舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案(無論是否修訂)。除另有所指外，本通告使用詞彙與本公司日期為二零一五年四月二十三日的通函所界定者具相同涵義。

普通事項

1. 省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。
2. (A) 重選下列退任董事(各自為單獨決議案)：
 - (i) 重選潘國成先生為執行董事。
 - (ii) 重選李堅先生為非執行董事。
 - (iii) 重選藍福生先生為非執行董事。
 - (iv) 重選姜周華先生為獨立非執行董事。(B) 授權董事會釐定各董事之酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份或可兌換股份之證券或可認購本公司股份或可轉換證券之購股權、認股權證或類似權利，及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及／或購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外之額外批准，並將授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及／或購股權；
- (iii) 除根據(a)供股(定義見下文)；或(b)根據就向本公司及／或其任何附屬公司之董事、高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或購買本公司股份的權利而於當時採納之本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(c)根據本公司不時生效之組織章程細則進行任何以股代息或類似安排，配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息；或(d)根據任何本公司發行之現有可轉換票據或任何附帶權利可認購或可轉換為本公司股份之現有證券條款而行使認購權或轉換權時發行之本公司股份，董事根據上文第(i)段所述於有關期間(定義見下文)配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他)之本公司股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之20%，而此項批准將受到相應限制；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早日期者：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (2) 按任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (3) 本決議案授出之權力經由本公司股東在本公司股東大會通過普通決議案予以撤回或修訂之日；及
- (b) 「供股」指於本公司董事所指定之期間向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本或任何類別股份的持有人，按其當時持有該等股份或類別股份的比例提呈發售本公司股本中之股份或提呈發售或發行附有權利可認購本公司股份之認股權證、購股權或其他證券，惟本公司董事有權就零碎股份或經考慮任何本公司受其規管之司法管轄區或任何本公司受其規管之認可監管機構或證券交易所之法例或規定所指之任何限制或責任，或就釐定根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及之開支或延誤，而作出其認為必要或權宜之例外情況或其他安排。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於聯交所或於本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此根據股份購回守則認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份，惟須按照及遵守所有適用法例及上市規則之規定；
- (ii) 依據上文第(i)段之批准，於有關期間(定義見下文)內購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦受相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各自獲通過後，任何以往如本決議案第(i)及(ii)段所指且曾授予董事而仍然生效的批准據此撤銷；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早日期者：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 按任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (c) 本決議案授出之權力經由本公司股東在本公司股東大會通過普通決議案予以撤回或修訂之日。」
- (C) 「**動議**待本會議召開通告上第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本會議召開通告上的第4(A)項普通決議案授予本公司董事行使本公司之權力以配發、發行及以其他方式處理本公司之新股份，及作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權的一般授權，方式為在董事根據該一般授權而可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股本面值總額中，加上相等於本公司根據本會議召開通告上的第4(B)項普通決議案所賦予的權力購回本公司股本面值總額的金額，惟有關擴大金額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
中國罕王控股有限公司
潘國成
主席及執行董事

二零一五年四月二十三日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座36樓

股東週年大會通告

附註：

- (i) 第4(C)項普通決議案將向股東提呈以待批准，惟第4(A)及4(B)項普通決議案須先獲股東通過。
- (ii) 有權出席上述會議並於會上投票的股東可委任另一名人士作為其委任代表代其出席及投票；委任代表毋須為股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，若排名較先的持有人已經(不論親自或由委任代表)投票，則其他聯名持有人的投票將不被接納；就此而言，僅上述出席人士中就有關股份之股東名冊排名首位者有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件的副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會或任何續會並於會上投票。
- (v) 為了確定出席上述大會的股東資格，本公司將於二零一五年五月二十一日(星期四)至二零一五年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停過戶及股東登記，在該段期間不會辦理股份過戶。各股東須不遲於二零一五年五月二十日(星期三)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (vi) 就上述第2項普通決議案而言，潘國成先生、李堅先生、藍福生先生及姜周華先生須於本公司股東週年大會退任並符合資格且願意於本公司股東週年大會上膺選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附日期為二零一五年四月二十三日的本公司通函中的附錄一。
- (vii) 就上述第4(A)項普通決議案而言，董事茲聲明：現時並無計劃發行任何新股份。一般授權僅出於上市規則之目的而尋求股東批准。
- (viii) 就上述第4(B)項普通決議案而言，董事茲聲明：彼等將於認為符合本公司及股東整體利益之情況下，方行使一般授權所賦予之權力以購回股份。根據上市規則規定，載有有關資料的說明函件已載於隨附日期為二零一五年四月二十三日之本公司通函中的附錄二，以便股東於投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案時作出知情決定。

於本公告日期，執行董事為潘國成先生、楊繼野先生、鄭學志先生、夏茁先生及邱玉民先生；非執行董事為楊敏女士、藍福生先生及李堅先生；及獨立非執行董事為王平先生、符致京先生、王安建先生及姜周華先生。