

---

## 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、  
宣派末期股息  
及  
股東週年大會通告

---

中國罕王控股有限公司謹訂於二零二零年五月二十八日(星期四)上午九時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室舉行股東週年大會，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](http://www.hankingmining.com))及香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://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。

### 股東週年大會的特別措施

因應冠狀病毒疾病(「**新型冠狀病毒**」)疫情持續，本公司將在股東週年大會採取以下措施(詳情請參閱第8頁)：

- 在進入舉行股東週年大會之大廈範圍前必須接受體溫檢查；發燒人士或不獲准進入大會會場。
- 所有與會人士在會議地點和於股東週年大會舉行期間必須全程佩戴口罩。
- 大會將不會派發禮品及不會供應茶點。

二零二零年四月二十四日

---

# 目 錄

---

	頁次
<b>釋義</b> .....	1
<b>董事會函件</b> .....	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. 宣派末期股息 .....	6
6. 股東週年大會通告 .....	7
7. 代表委任表格 .....	7
8. 責任聲明 .....	7
9. 一般事項 .....	7
10. 推薦意見 .....	8
11. 預防新型冠狀病毒傳播之措施 .....	8
<b>附錄一 – 建議重選董事之詳情</b> .....	I-1
<b>附錄二 – 說明函件</b> .....	II-1
<b>股東週年大會通告</b> .....	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	本公司謹訂於二零二零年五月二十八日(星期四)上午九時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室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	二零二零年四月十六日，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的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

---

董事會函件

---



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：

楊繼野先生  
鄭學志先生  
邱玉民博士

非執行董事：

李堅先生  
夏茁先生

獨立非執行董事：

王平先生  
王安建博士  
馬青山先生

註冊辦事處：

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

中國總部：

中國  
遼寧省  
瀋陽市  
瀋河區  
青年大街227號  
罕王大廈22樓  
郵編：110016

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31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、  
宣派末期股息  
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、重選退任董事以及宣派末期股息之資料，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已發行股份數目的20%。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,820,000,000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364,000,000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份數目的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份數目的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，邱玉民博士、李堅先生和王安建博士將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

---

## 董事會函件

---

### 提名董事之程序

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)將按照以下挑選準則及提名程序向董事會建議任命董事(包括獨立非執行董事)：

1. 提名委員會應積極與本公司有關部門進行交流，研究本公司對新董事的需求情況，並形成書面材料；
2. 提名委員會可在本公司、本集團內部以及人才市場等廣泛搜尋董事人選；
3. 搜集及評估初選人的(包括但不限於)下列資料及因素，並形成書面材料：
  - 3.1 各方面的多樣性，其中包括性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和工作經歷；
  - 3.2 資質，包括涉及本集團業務的相關行業的成就和經驗；
  - 3.3 是否願意投放足夠時間履行董事會成員及其他董事職務的職責；
  - 3.4 誠信及聲譽；
  - 3.5 參照《上市規則》第3.13條所載的因素及提名委員會或董事會認為適當的任何其他因素，評核獨立非執行董事初選人的獨立性；
  - 3.6 可能為董事會帶來的潛在貢獻；及
  - 3.7 其他適用於本集團業務的有關因素。
4. 徵得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事人選；
5. 召集提名委員會會議，根據董事的任職條件，對初選人員進行資格審查；
6. 在選舉新的董事前一至兩周，向董事會提出董事候選人的建議和相關材料；
7. 根據董事會決定和回饋意見進行其他後續工作。

---

## 董事會函件

---

### 提名委員會的建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立標準，通過審閱各獨立非執行董事向本公司提交之二零一九年度獨立性確認函，評估彼等(包括王安建博士)之獨立性，並確認彼等全體均屬獨立人士。

此外，提名委員會已評估每名退任董事於截至二零一九年十二月三十一日止年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。因此，提名委員會提名退任董事加入董事會，並建議股東於股東週年大會上重選連任。

特別是，提名委員會亦認為，擬於股東週年大會上重選連任的董事將向董事會提供彼等自己的觀點、技能及經驗，進一步詳情載述於本通函附錄一所載彼等的履歷。根據本公司採納的董事會成員多元化政策，提名委員會認為，各位將膺選連任的董事(即邱玉民博士、李堅先生及王安建博士)均可為董事會成員的多元化作出貢獻，尤其是，彼等深厚及多元化的教育背景及專業經驗，包括彼等諳熟採礦行業、法律及合規、財務管理、投資者關係、投資策略、國際經驗及於各不同行業的人脈。

因此，董事會因應提名委員會的推薦建議，建議全體退任董事(即邱玉民博士、李堅先生及王安建博士)於股東週年大會上重選連任董事。作為良好之企業管治常規，各退任董事均於相關董事會會議上就推薦彼等於股東週年大會上由股東重選連任之相關提案放棄投票。

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。有關董事會組成及多元化，以及董事(包括退任董事)於董事會會議及／或轄下委員會和股東大會的出席記錄的更多資料，在本公司二零一九年年報的企業管治報告內披露。

### 宣派末期股息

於二零二零年三月二十九日(星期日)舉行的董事會上，建議向於二零二零年六月八日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.08港元，惟須待股東於股東週年大會上批准後支付。

於股東週年大會上將提呈決議案以批准末期股息。如該決議案獲通過，預期末期股息將於二零二零年六月十五日前派付予股東。



---

## 董事會函件

---

### 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](http://www.hankingmining.com) 及聯交所之網站 [www.hkexnews.hk](http://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。

### 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。

---

## 董事會函件

---

### 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、重選退任董事以及宣派末期股息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。

### 預防新型冠狀病毒傳播之措施

為了保障出席會議之股東和本公司員工免受新型冠狀病毒感染的風險，本公司將在股東週年大會上採取以下的預防措施：

- 每位出席會議之股東、代理人或其他出席者，在進入舉行本公司股東週年大會之大廈時必須接受體溫檢查。任何發燒或身體不適的人士或會被拒絕進入大會會場。
- 任何違反預防措施可能不獲批准進入大會會場。與會人士或需進行健康申報。
- 所有與會人士在會議地點及舉行期間必須全程佩戴口罩。
- 大會將不會派發禮品，也不會供應茶點。
- 本公司將適當安排座位空間，以確保出席者之間保持安全距離。

本公司請所有股東注意，股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可以考慮委任大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席會議。

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  
楊繼野  
謹啟

二零二零年四月二十四日

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。

**邱玉民博士**(「**邱博士**」)，57歲，執行董事及本公司副總裁，同時擔任Hanking Australia Investment Pty Ltd(「**罕王澳洲投資**」)董事及首席執行官兼總裁、以及Primary Gold Limited等本公司其他澳洲附屬公司的董事。邱博士為澳大利亞地球科學家協會會員，在勘探及業務發展方面擁有逾22年經驗。彼現時於澳洲上市公司Corazon Mining Ltd (ASX: CZN)擔任非執行董事，亦於二零一四年至二零一八年六月期間於澳洲上市公司Primary Gold Limited (ASX: PGO)擔任非執行董事。

於最後實際可行日期，邱博士(或其代名人)持有罕王澳洲投資6,300,000股股份權益，約佔罕王澳洲投資的已發行股份3%。

邱博士已與本公司訂立董事服務協議，自二零一八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。邱博士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。邱博士不會收取任何董事袍金，但可就其向本集團提供的管理服務收取薪金每年550,000澳元，以及由董事會批准的酌情花紅。邱博士的年薪將經參考其職責及履責情況以及可資比較的市場情況等眾多因素，根據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**」)，52歲，非執行董事。彼自二零一二年起擔任本公司董事會成員。李先生擁有超過20年的中國私募股權投資、企業融資及業務發展經驗。彼曾為SAIF Partners的合夥人。該公司為一家專注於中國成長型公司的風險投資私募股權基金。彼同時擔任於美國上市的Sinovac Biotech Limited的非執行董事，並為SAIF Partners支持的其他三家中國私人公司的董事會董事。李先生畢業於美國Amherst College。彼於二零一二年四月至二零一七年八月期間，曾擔任於聯交所上市的信盛礦業集團有限公司(前稱「中國多金屬礦業有限公司」)(聯交所股份代號：02133)之非執行董事。

李先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一八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。

**王安建博士**(「**王博士**」)，66歲，獨立非執行董事，在資源戰略研究方面有著豐富的經驗。彼目前擔任中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心名譽主任、教授，同時擔任中國環境科學學會常務理事及中國地質大學(北京)兼職教授。王博士現時擔任在深圳證券交易所上市的崇義章源鎢業股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002378)之獨立非執行董事。

王博士已與本公司訂立董事服務協議，自二零一八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。王博士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。王博士的董事袍金為每年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1,820,000,000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182,000,000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（相對本公司於二零一九年十二月三十一日（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緊密聯繫人士(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)。

概無核心關連人士(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206,025,000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1,114,061,666股好倉中擁有權益，佔本公司已發行股本合共約72.53%。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80.59%。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

本公司於二零一九年七月至九月期間於香港聯交所購回合共7,829,000股股份，並於二零一九年九月十九日對該筆股份進行了註銷。有關購回股份之詳情載列如下：

購回月份	已購回股份數目	每股股份價格		總購回價 (港元)
		最高 (港元)	最低 (港元)	
二零一九年七月	6,482,000	1.09	0.98	6,472,030
二零一九年八月	20,000	1.31	1.31	26,200
二零一九年九月	1,327,000	1.41	1.33	1,824,770

除上述披露外，於最後實際可行日期前的六個月內，本公司或其附屬公司沒有出售或贖回本公司任何上市證券。

## 股價

最後實際可行日期前十二個曆月期間，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
<b>二零一九年</b>		
四月	1.01	0.91
五月	1.02	0.90
六月	1.00	0.96
七月	1.18	0.98
八月	1.38	1.15
九月	1.46	1.32
十月	1.61	1.36
十一月	1.85	1.56
十二月	1.75	1.45
<b>二零二零年</b>		
一月	2.30	1.66
二月	2.50	1.70
三月	2.40	1.29
四月(直至最後實際可行日期)	1.97	1.44

---

## 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**」)謹訂於二零二零年五月二十八日(星期四)上午九時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室舉行股東週年大會，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二零二零年四月二十四日的通函所界定者具相同涵義。

#### 普通事項

1. 省覽及批准截至二零一九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. 宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.08港元。
3. (A) 重選下列退任董事(各自為單獨決議案)：
  - (i) 重選邱玉民博士為執行董事。
  - (ii) 重選李堅先生為非執行董事。
  - (iii) 重選王安建博士為獨立非執行董事。(B) 授權董事會釐定各董事之酬金。
4. 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

---

5. 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份數目之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5(A)及5(B)項決議案獲通過後，擴大根據本會議召開通告上的第5(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5(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**  
**楊繼野**  
主席兼執行董事

二零二零年四月二十四日

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31樓

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (i) 第5(C)項普通決議案將向股東提呈以待批准，惟第5(A)及5(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，本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)至二零二零年五月二十八日(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。各股東須不遲於二零二零年五月二十日(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號舖。
- (vi) 為了確定收取建議末期股息的股東資格，本公司將於二零二零年六月三日(星期三)至二零二零年六月八日(星期一)(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。各股東須不遲於二零二零年六月二日(星期二)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號舖。
- (vii) 就上述第3項普通決議案而言，邱玉民博士、李堅先生及王安建博士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二零二零年四月二十四日的本公司通函中的附錄一。
- (viii) 就上述第5(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。
- (ix) 就上述第5(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二零二零年四月二十四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，執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生及邱玉民博士；非執行董事為李堅先生及夏茁先生；及獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及馬青山先生。