

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### **股東特別大會通告**

**茲通告**中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一七年四月十四日(星期五)上午九時三十分假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室舉行股東特別大會，以供考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一七年三月三十一日的通函所界定者具有相同涵義。

#### **普通決議案**

1. 考慮及批准有關出售罕王澳大利亞股份的非常重大出售事項；及
2. 考慮及批准宣派特別股息。

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  
二零一七年三月三十一日

附註：

1. 有權出席上述大會及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。

2. 如屬聯名持有人，倘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的本公司股東名冊排名首位者有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司的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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
5. 茲提述本公司日期為二零一七年三月三十日內容有關建議暫停辦理本公司股份過戶登記日期的公告，當中本公司宣佈預計於二零一七年四月二十日(星期四)至二零一七年四月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。考慮到(其中包括)股份出售的進度，本公司謹此宣佈將暫停辦理股份過戶登記日期改為二零一七年四月十二日(星期三)至二零一七年四月十四日(星期五)(包括首尾兩日)，期內不會辦理本公司股份過戶。凡於二零一七年四月十四日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一七年四月十一日(星期二)下午四時三十分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。
6. 出席是次大會的股東或其委任代表須出示其身份證明。

於本公告日期，執行董事為楊繼野先生、潘國成博士、鄭學志先生、邱玉民博士及夏茁先生；非執行董事為李堅先生；及獨立非執行董事為王平先生、王安建先生及馬青山先生。