



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：

執行董事

楊繼野先生(主席、首席執行官兼總裁)

鄭學志先生(首席財務官)

邱玉民博士

夏茁先生

非執行董事

潘國成博士

李堅先生

獨立非執行董事

王平先生

王安建博士

馬青山先生

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
楊繼野先生	C			M
鄭學志先生				
邱玉民博士				
夏茁先生				
潘國成博士				C
李堅先生		M	M	
王平先生		C	C	
王安建博士	M		M	M
馬青山先生	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，二零一八年三月二十日