



**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(排名不分先後)：

#### **執行董事**

楊繼野先生(主席、首席執行官兼總裁)

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

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				C
李堅先生		M	M	
夏茁先生				
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，二零二一年五月二十七日