



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

中國罕王控股董事會成員列示如下：

非執行董事

楊敏女士(董事會主席)

楊繼野先生(董事副主席)

李堅先生

藍福生先生

執行董事

潘國成先生(首席執行官)

鄭學志先生

夏茁先生

邱玉民先生

獨立非執行董事

王平先生

符致京先生

陳毓川先生

王安建先生

董事會設立了三個專門委員會，其組成如下：

董事／委員	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
楊敏	C		
楊繼野		M	
潘國成			
鄭學志			
夏茁			
邱玉民			
李堅			
藍福生			
王平		C	C
陳毓川	M	M	
符致京	M		M
王安建			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，二零一二年三月十五日