

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

### **董事調任、退任及委任**

董事會謹此宣佈，由二零一五年五月二十八日起，由於本公司重新分配職能：

1. 楊繼野先生，現任執行董事、董事會副主席及首席執行官兼總裁，辭任首席執行官兼總裁職務，繼續擔任執行董事、董事會副主席及薪酬委員會委員職務；
2. 潘國成先生，現任執行董事及董事會主席，辭任董事會主席及提名委員會主席職務，繼續擔任執行董事及健康、安全、環保和社區委員會主席職務，並獲委任為首席執行官兼總裁；
3. 楊敏女士，現任非執行董事，獲委任為董事會主席及提名委員會主席，並由非執行董事調任為執行董事；及
4. 楊岳明先生獲委任為獨立非執行董事，同時出任提名委員會和審核委員會之委員。

董事會進一步宣佈，符致京先生於應屆股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。

中國罕王控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」)董事(各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由二零一五年五月二十八日起，由於本公司重新分配職能：

1. 楊繼野先生(「**楊先生**」)，現任執行董事、董事會副主席及本公司首席執行官(「**首席執行官**」)兼本公司總裁(「**總裁**」)，辭任首席執行官兼總裁職務，繼續擔任執行董事、董事會副主席及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員職務；
2. 潘國成先生(「**潘先生**」)，現任執行董事及董事會主席，辭任董事會主席及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席職務，繼續擔任執行董事及本公司健康、安全、環保和社區委員會(「**健康、安全、環保和社區委員會**」)主席職務，並獲委任為首席執行官兼總裁。潘先生負責執行本集團營運與發展整體策略及日常營運管理；
3. 楊敏女士(「**楊女士**」)，現任非執行董事，獲委任為董事會主席及提名委員會主席，並由非執行董事調任為執行董事。楊女士將領導董事會工作，負責制定本集團營運與發展的整體策略，以及監管管理層執行和落實策略；及
4. 楊岳明先生(「**楊岳明先生**」)獲委任為獨立非執行董事，同時出任提名委員會和本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之委員。

## 董事調任

**楊繼野先生**，37歲，於二零一四年八月二十六日至本公告日期間，擔任執行董事、董事會副主席、首席執行官兼總裁職務；於二零一一年二月二十五日至二零一四年八月二十六日期間，擔任非執行董事兼董事會副主席職務。楊先生目前擔任本集團多家附屬公司的董事會副主席、董事和監事等職務。楊先生還擔任罕王實業集團有限公司董事局副主席兼總裁及遼寧罕王投資有限公司董事會主席等職務。通過過往及目前於本集團所擔任的職位，楊先生已於企業管治及管理方面積累12年以上經驗。楊先生目前擔任多個組織

的多項職位，包括：撫順市人大代表、瀋陽市工商業聯合會副主席、北京大學光華管理學院瀋陽校友會秘書長、遼寧省地質學會副主席等。除上文已披露者外，於過往三年，彼並無於其他上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事。楊先生與楊女士為母子關係。

於本公告日期，楊先生通過信託擁有根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部須予披露之本公司424,360,500股好倉之權益。除上文已披露者外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，以及並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條知會本公司股東(「**股東**」)。

**楊敏女士**，60歲，為本集團的創辦人。楊女士於二零一一年二月二十五日至二零一四年八月二十六日期間擔任董事會主席及非執行董事。於二零一四年八月二十六日至本公告日期間，楊女士辭任董事會主席職務，繼續擔任非執行董事。楊女士同時擔任本集團多家附屬公司的董事會主席、董事和監事長等職務，以及罕王實業集團有限公司董事局主席等職務。楊女士已於採礦業累積17年以上經驗。楊女士目前亦擔任多個組織的多項職位，包括：第十二屆全國人大代表、中國礦業聯合會第五屆理事會主席團主席及遼寧省礦業企業商會會長。除上文已披露者外，於過往三年內，彼並無於其他上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事。楊女士為楊先生的母親。

於本公告日期，楊女士擁有根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部須予披露之本公司774,195,166股好倉股份之權益。除上文已披露者外，楊女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，以及並無其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條知會股東。

**潘國成先生**，58歲，於二零一四年八月二十六日至本公告日期間，擔任董事會主席及執行董事；於二零一一年二月二十五日至二零一四年八月二十六日期間，擔任執行董事、首席執行官兼總裁，負責本集團的整體管理及日常營運。潘先生於二零零五年加入罕王實業集團有限公司，歷任罕王實業集團有限公司及撫順罕王礦業有限公司、撫順罕王傲牛礦業股份有限公司總裁。加入本集團之前，潘先生曾於多個礦業公司中擔任技術和管

理職位，其中包括AngloGold North America技術開發部主任、GeoSight, Inc.總裁及Gold Fields (BVI) Ltd.中國區總經理。在過去超過28年的職業生涯中，潘先生建立了強大的礦業領域的網路資源，積累了豐富的國際礦山勘探、併購、開發和營運經驗，贏得了業內同行的尊敬和信賴。除上文已披露者外，於過往三年，潘先生並無於其他上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事。潘先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，以及並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(w)條知會股東。於本公告日期，潘先生擁有根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部規定須予披露之本公司4,200,000股好倉股份之權益。

楊先生、楊女士和潘先生已各自與本公司續訂服務合約，並於二零一五年五月二十八日各自與本公司簽訂補充協議，其各自任期自二零一五年三月十七日起計為期三年，任何一方可提前三個月向對方發出書面通知而終止服務合約。根據各自的服務合約，楊先生、楊女士和潘先生將按照本公司之組織章程細則之規定於股東週年大會上輪席告退並重選連任。自二零一五年五月二十八日起，(1)楊先生有權收取董事袍金每年人民幣600,000元，而不再享有本公司高級管理人員之薪酬和福利；(2)楊女士的董事袍金維持不變；(3)潘先生不再收取董事袍金，但享有本公司高級管理人員之薪酬和福利。楊先生、楊女士和潘先生各自的董事袍金及／或薪酬和福利須於薪酬委員會上進行年度檢討。

楊先生、楊女士和潘先生已分別確認，其與董事會並無意見不合，概無任何有關其委任和調任之事宜須提請聯交所及股東垂注。

## 董事委任

**楊岳明先生**，69歲，於加拿大英屬哥倫比亞大學畢業，並取得商學學士及法律博士學位。目前，彼為中倫律師事務所香港辦公室之管理合夥人，亦為加拿大及英國認可律師。彼有超過40年之法律實務經驗，主要範疇為企業財務、商業法、合併、收購及稅務。楊岳明先生目前為香港加拿大商會董事(及前總監)、香港蒙古商會副主席、虎豹音樂基金有限公司理事會成員、Hong Kong Foundation for UBC Limited 之董事及加拿大英屬哥倫比亞大學法學院院長諮詢委員會成員之成員。楊岳明先生亦於萬華媒體集團有限

公司(股份代號：426)、勝獅貨櫃企業有限公司(股份代號：716)、中國糧油控股有限公司(股份代號：606)及彩星玩具有限公司(股份代號：869)擔任獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。自二零零八年三月，利星行有限公司私有化後，楊岳明先生仍然是該公司之非執行董事。二零零九年十月一日，楊岳明先生辭任世界華文媒體有限公司(股份代號：685)之獨立非執行董事。

除上文已披露者外，於過往三年，楊岳明先生並無於其他上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務。楊岳明先生確認，彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。楊岳明先生並無持有任何根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部界定之權益。楊岳明先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。楊岳明先生並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條知會股東。

楊岳明先生已與本公司簽訂為期三年之服務合約，自二零一五年五月二十八日起生效，任何一方可提前三個月向對方發出書面通知而終止服務合約。根據服務合約，楊岳明先生將按照本公司章程細則之規定於本公司下個股東大會或股東週年大會上輪席告退並膺選連任。楊岳明先生將有權收取董事袍金每年250,000港元，此乃參照其在本公司之職責及職務、本公司之表現及現行市場情況而釐定。楊岳明先生的薪酬和福利須於薪酬委員會上進行年度檢討。

## 董事退任

董事會進一步宣佈，符致京先生(「**符先生**」)因其他業務之個人承擔事務而不重選連任，故於應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時退任獨立非執行董事。符先生退任董事後，亦不再為提名委員會和審核委員會之委員。符先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝符先生於任期內對本公司做出的寶貴貢獻及服務。

承董事會命  
**中國罕王控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**楊敏**

中國瀋陽，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為楊敏女士、楊繼野先生、潘國成先生、鄭學志先生、夏茁先生及邱玉民先生；本公司非執行董事為李堅先生及藍福生先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建先生、姜周華先生及楊岳明先生。