

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)

### 董事辭任

中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)董事(各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，鄭學志先生(「**鄭先生**」)已向董事會提出辭呈，於二零一五年十月十五日起，因有意專注發展其他事務而辭任非執行董事，並已獲董事會接納及批准。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生於任期內對本公司作出之貢獻。

於鄭先生辭任後，獨立非執行董事的人數佔董事會成員三分之一，因此本公司已符合香港交易及結算所有限公司證券上市規則第3.10A條的規定。

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，二零一五年十月十五日

於本公告日期，執行董事為楊敏女士、楊繼野先生、潘國成先生、夏茁先生、邱玉民先生及廖品綜先生；非執行董事為李堅先生及藍福生先生；及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。