

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分內容而產生或因依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)

(1)於二零一八年五月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

(2)非執行董事退任

(3)健康、安全、環保和社區委員會組成變動

(1) 股東週年大會之投票表決結果

於二零一八年五月二十四日(星期四)舉行之中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，列載於日期為二零一八年四月十八日載有股東週年大會通告(「**通告**」)之通函(「**通函**」)內之提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,830,000,000股，此乃賦予本公司股東(「**股東**」)出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對全部提呈之決議案之權利的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按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13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時概無限制。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票事宜。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,156,289,284 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.01港元。	1,156,289,284 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (i) 重選鄭學志先生為本公司執行董事。	1,156,289,284 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選潘國成博士(「潘博士」)為本公司非執行董事。	不適用 (附註)	
	(iii) 重選馬青山先生為本公司獨立非執行董事。	1,156,288,284 (99.999914%)	1,000 (0.000086%)
	(B) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,156,288,284 (99.999914%)	1,000 (0.000086%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,156,289,284 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本的20%。	1,146,953,285 (99.192590%)	9,335,999 (0.807410%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,156,289,284 (100%)	0 (0%)
	(C) 通過在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,146,953,285 (99.192590%)	9,335,999 (0.807410%)

附註：於股東週年大會開始前，董事會獲潘博士告知，其將不會於股東週年大會上重選連任，因此於股東週年大會上並無提呈第3(A)(ii)項決議案供股東批准。

由於股東週年大會各項決議案(除了第3(A)(ii)項決議案外)均獲超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案(除了第3(A)(ii)項決議案外)已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱通告及通函。

(2) 非執行董事退任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，潘博士欲專注於自己的其他事務，因而不重選連任，故根據本公司的組織章程大綱和細則於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

潘博士退任非執行董事後，亦不再為健康、安全、環保和社區委員會主席。潘博士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝潘博士於任期內對本公司做出的寶貴貢獻及服務。

(3) 健康、安全、環保和社區委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自二零一八年五月二十四日起，邱玉民博士獲委任為健康、安全、環保和社區委員會主席。

承董事會命
中國罕王控股有限公司
主席兼執行董事
楊繼野

中國瀋陽，二零一八年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生、邱玉民博士及夏苗先生；本公司非執行董事為李堅先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及馬青山先生。