

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，概不對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)

**(1) 於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果
及
(2) 變更聯席公司秘書及授權代表**

(1) 於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會的投票表決結果

於二零二二年五月二十六日(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，列載於日期為二零二二年四月十九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。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,960,000,000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之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二一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及核數師報告。	1,366,785,146 (99.950200%)	681,000 (0.049800%)
2.	宣派本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.12港元。	1,367,466,146 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (i) 重選邱玉民博士為本公司執行董事。	1,367,272,146 (99.985813%)	194,000 (0.014187%)
	(ii) 重選夏茁先生為本公司非執行董事。	1,367,272,146 (99.985813%)	194,000 (0.014187%)
	(iii) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。	1,364,958,255 (99.816603%)	2,507,891 (0.183397%)
	(B) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,367,465,146 (99.999927%)	1,000 (0.000073%)
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。	1,366,784,146 (99.950127%)	682,000 (0.049873%)
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份總數的20%。	1,338,621,255 (97.890632%)	28,844,891 (2.109368%)
	(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份總數10%的股份。	1,367,465,146 (99.999927%)	1,000 (0.000073%)
	(C) 通過加入根據第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。	1,338,621,255 (97.890632%)	28,844,891 (2.109368%)

由於各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案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。

所有董事，即楊繼野先生、鄭學志先生、邱玉民博士，李堅先生、夏茁先生、王平先生、王安建博士及馬青山先生出席了股東週年大會。

(2) 變更聯席公司秘書及授權代表

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排的變動，黃秀萍女士已辭任本公司之聯席公司秘書、根據上市規則所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定之本公司授權代表，自二零二二年五月二十六日起生效。

黃秀萍女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東注意。

董事會欣然宣佈，黃凱婷女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書、根據上市規則所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例第16部所規定之本公司授權代表以替代黃秀萍女士，自二零二二年五月二十六日起生效。張晶女士繼續留任為本公司之另一名聯席公司秘書。

黃凱婷女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於公司秘書方面擁有逾8年經驗。黃凱婷女士現為達盟香港有限公司(一間全球企業服務公司)上市服務部副經理。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃秀萍女士過去於任內對本公司作出之貢獻，並就黃凱婷女士之新任命表示熱烈歡迎。

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，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生及邱玉民博士；本公司非執行董事為李堅先生及夏茁先生；以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。