

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。



## 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)

#### 董事及審核委員會成員變動

中國罕王控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，路增祥先生及黃金夫先生於二零一二年一月三十日分別辭任本公司執行董事職務，即時生效；毛國勝先生亦於二零一二年一月三十日辭任本公司非執行董事及審核委員會成員職務，即時生效。

董事會亦宣佈，邱玉民先生於二零一二年一月三十日獲委任為本公司執行董事；藍福生先生及李堅先生於二零一二年一月三十日分別獲委任為本公司非執行董事；王安建先生則於二零一二年一月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

#### 董事辭任

董事會宣佈，路增祥先生及黃金夫先生於二零一二年一月三十日分別辭去本公司執行董事職務，即時生效；毛國勝先生亦於二零一二年一月三十日辭去本公司非執行董事及審核委員會成員職務，即時生效。路增祥先生、黃金夫先生及毛國勝先生之辭任乃由於彼等另有其他業務及工作，致令彼等無暇履行本公司之董事職責。

路增祥先生、黃金夫先生及毛國勝先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦不知道任何有關彼等各自辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝路增祥先生、黃金夫先生及毛國勝先生於任內對本公司作出之貢獻。

## 委任新董事

董事會欣然宣佈，邱玉民先生於二零一二年一月三十日獲委任為本公司執行董事；藍福生先生及李堅先生於二零一二年一月三十日分別獲委任為本公司非執行董事；王安建先生則於二零一二年一月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員（統稱為「委任」）。根據本公司章程，邱玉民先生、藍福生先生、李堅先生及王安建先生之職務應直至本公司二零一一年股東週年大會為止，且其後有資格膺選連任。

邱玉民先生，49歲，為本公司副總裁，彼亦擔任撫順罕王傲牛礦業股份有限公司董事。彼負責本公司及其附屬公司（「本集團」）之勘探業務及發展，於二零一一年加入本集團。邱先生為澳大利亞地質科學家協會會員。邱先生於勘探及業務發展方面擁有逾14年經驗，包括擔任國際性礦業公司的高級管理層成員超過10年。於加入本集團前，邱先生於國際性礦業公司擔任多個管理職位，包括由二零一零年一月至二零一一年六月擔任一間於紐約（紐約證券交易所股份代碼：EGO）、多倫多（多倫多證券交易所股份代碼：ELD）及澳大利亞（澳洲證券交易所股份代碼：EAU）上市的公司Eldorado Gold Corporation的中國地質及新專案總經理；及擔任一間於澳大利亞（澳洲證券交易所股份代碼：SGX）及香港（香港聯交所股份代碼：1862）上市的公司澳華黃金有限公司的中國估值專案經理（由一九九九年至二零零二年）、高級經理（由二零零二年至二零零三年）、副總經理（由二零零三年至二零零五年）、總經理（由二零零五年至二零零九年）、勘探及業務發展總監（由二零零八年至二零零九年）以及執行委員會成員（由二零零八年至二零零九年）。彼作為國際性礦業公司的合資格人士簽署於澳大利亞、紐約、多倫多及香港證券交易所發佈的JORC及43-101報告。邱先生獲授予多種獎勵，包括於一九九三年獲中國國家黃金局授予科技進步一等獎、於一九九三年被評為遼寧省優秀青年科技工作者、於一九九四年獲澳大利亞政府授出獎學金及於二零零六年獲白山市政府授予白山市榮譽市民。彼於一九九七年取得西澳大利亞大學經濟地質學博士學位。

藍福生先生，47歲，於二零零零年九月至今擔任紫金礦業集團股份有限公司（香港聯交所股份代碼：2899；上海證券交易所股份代碼：601899）執行董事，負責投資、併購等事宜，彼亦擔任金山（香港）國際礦業有限公司董事長。盡本公司董事所知，截至本公告日期，金山（香港）國際礦業有限公司實益持有本公司62,071,000股股份，約佔本公司已發行股本的3.4%。藍先生在地質勘探、投資方面擁有豐富的經驗，彼於一九八四年八月至一九九零年

八月擔任閩西地質大隊技術員，於一九八四年九月至一九九二年八月擔任上杭縣礦產公司副經理，於一九九二年八月至一九九四年八月擔任上杭縣鑫輝珠寶公司經理，於一九九四年八月至二零零零年九月擔任閩西紫金礦業集團有限公司副總經理。藍先生於一九八四年七月畢業於福州大學並取得地質學學士學位。

李堅，43歲，現任SAIF Partners IV L.P.執行董事，負責私募基金投資，彼於二零零七年八月加入SAIF Partners IV L.P.。盡本公司董事所知，截至本公告日期，SAIF Partners IV L.P.實益持有本公司93,107,000股股份，約佔本公司已發行股本的5.1%。彼亦擔任Sinovac Biotech Ltd.(美國納斯達克全球市場股份代碼：SVA)及Yayi International Inc.(美國場外櫃檯交易系統股份代碼：YYIN)的非執行董事。李先生擁有超過15年的投資行業經驗，彼曾在美國所羅門兄弟、漢鼎亞太、亞洲基礎設施股權投資基金及CNK電訊公司中擔任多個職位。他曾於二零零四年至二零零五年擔任RimAsia Capital Partners的董事，於二零零六年至二零零七年擔任Topsec Holdings Limited的首席財務官。李先生曾於一九九零年畢業於美國Amherst College並取得哲學學士學位。

王安建先生，58歲，於二零零零年至今擔任中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心主任及研究員，負責組織、研究及培訓工作。王先生在資源戰略研究方面有著豐富的經驗，彼於一九八二年至一九九零年擔任長春地質學院講師，於一九九一年至一九九二年擔任長春地質學院副教授，於一九九二年至一九九七年擔任長春地質學院教授，於一九九七年至二零零零年擔任中國地質科學院成礦遠景區劃室主任及研究員。王先生曾於長春地質學院分別取得綜合找礦專業本科學位(一九七五年)，理學碩士學位(一九八一年)及理學博士學位(一九八八年)。

本公司相信，李堅先生在國際投資及融資領域的從業經驗，將對本公司的全球項目融資活動有很大的幫助；在礦業項目選擇和投資領域擁有豐富經驗的藍福生先生，對本公司在國際資源項目併購決策將會頗有助益；擁有長期國際化工作背景的邱玉民先生，在基礎地質、礦產勘探、項目研判、價值評估以及在國際項目開發方面具有豐富的經驗，將有助加速本公司長期發展；王安建先生在全球資源戰略研究方面的專業特長及其在綜合礦業資源信息領域的廣泛知識和經歷，將為本公司提供有價值的前沿信息和戰略指導。新董事會成員的從業經驗和知識結構搭配更加合理，既擁有國際化項目發展背景，還有行業管理的豐富經驗，也有地質勘探、國際投資和上市公司運營經驗及全球資源戰略視野，這些必將助力本公司未來發展。

除上文披露者外，邱玉民先生、藍福生先生、李堅先生及王安建先生於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任任何董事職位。邱玉民先生、藍福生先生、李堅先生及王安建先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，邱玉民先生、藍福生先生、李堅先生及王安建先生並無擁有本公司任何股本權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項之規定而須予披露之資料，亦無任何其他有關委任而需本公司股東注意之事項。

邱玉民先生、藍福生先生、李堅先生及王安建先生將分別與本公司訂立服務合約。邱玉民先生於任期內將不會從本公司收取任何酬金，而藍福生先生、李堅先生及王安建先生將每月分別收取經按本公司酬金政策釐定之款額10,000港元作為彼等之酬金。

承董事會命  
中國罕王控股有限公司  
主席兼非執行董事  
楊敏

中國瀋陽，二零一二年一月三十日

於本公告日期，執行董事為潘國成先生、鄭學志先生、夏茁先生及邱玉民先生；非執行董事為楊敏女士、楊繼野先生、藍福生先生及李堅先生；及獨立非執行董事為陳毓川先生、王平先生、符致京先生及王安建先生。