



## 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)

### 董事會成員名單與其角色及職能

中國罕王控股有限公司董事會（“董事會”）成員列示如下：

#### 非執行董事

楊敏女士（董事會主席）

楊繼野先生（董事會副主席）

李堅先生

藍福生先生

#### 執行董事

潘國成先生（首席執行官）

鄭學志先生

夏茁先生

邱玉民先生

#### 獨立非執行董事

王平先生

符致京先生

陳毓川先生

王安建先生

董事會設立了三個專門委員會，其組成如下：

董事/委員	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
楊敏	C		
楊繼野		C	
潘國成			
鄭學志			
夏茁			
邱玉民			
李堅			
藍福生			
王平		M	C
陳毓川	M	M	
符致京	M		M
王安建			M

注：

C 指相應專門委員會的主席

M 指相應專門委員會的委員

中國瀋陽，2012年1月30日