

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)

#### 於二零一二年五月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

中國罕王控股有限公司(「本公司」)於二零一二年五月二十一日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一二年四月十三日之股東週年大會通告(「通告」)內之決議案均以投票方式表決。

截至股東週年大會當日，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出席股東週年大會並於會上表決贊成、反對或棄權全部提呈之決議案之權利的股份總數。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。

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。所有決議案均獲得本公司股東通過。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	棄權
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	(a) (i) 重選潘國成先生為本公司執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選鄭學志先生為本公司執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選夏苗先生為本公司執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選邱玉民先生為本公司執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(v) 重選楊敏女士為本公司非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(vi) 重選楊繼野先生為本公司非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(vii) 重選藍福生先生為本公司非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(viii) 重選李堅先生為本公司非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(ix) 重選陳毓川先生為本公司獨立非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(x) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(xi) 重選符致京先生為本公司獨立非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(xii) 重選王安建先生為本公司獨立非執行董事。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
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。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及買賣額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股本的20%。	1,465,188,500 (98.9318%)	15,820,122 (1.0682%)	0 (0.0000%)
	(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。	1,481,008,622 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(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。	1,465,188,500 (98.9318%)	15,820,122 (1.0682%)	0 (0.0000%)

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，本公司股東可參閱通告及本公司日期為二零一二年四月十三日之通函。

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，二零一二年五月二十一日

於本公告日期，本公司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；本公司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；及本公司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。