

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)

於二零一九年一月二十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年一月九日載有股東特別大會通告的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議採納Hanking Australia Investment Pty Ltd的股份期權計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月二十五日舉行之股東特別大會上，載於二零一九年一月九日之股東特別大會通告內之建議普通決議案已以投票方式進行表決，並已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,827,829,000股股份，此乃賦予股東出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對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特別大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東特別大會上提呈的決議案。任何股東於股東特別大會上就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特別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特別大會上就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特別大會之監票員，以進行點票事宜。於股東特別大會上所提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准採納Hanking Australia Investment Pty Ltd的股份期權計劃及相關計劃授權限額。	912,960,519 (98.869289%)	10,441,000 (1.130711%)

由於決議案獲超過50%之票數投票贊成，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱日期為二零一九年一月九日之股東特別大會通告及通函。

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，二零一九年一月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生、邱玉民博士及夏茁先生；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。