

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二二年十月十二日(星期三)上午九時正假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(無論修訂與否)。除另有所指外，本通告使用詞彙與本公司日期為二零二二年九月二十日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「**動議**謹此批准根據日期為二零一九年一月二十五日之本公司股東決議案採納之 Hanking Australia Investment Pty Ltd(「**罕王澳洲**」)之股份期權計劃授出4,200,000份股份期權予邱玉民博士以認購4,200,000股罕王澳洲股份。」

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，二零二二年九月二十日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (1) 有權出席上述大會及於會上投票的股東可委任另一名人士作為其委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東。
- (2) 如屬聯名持有人，倘排名較先的持有人已經(不論親自或由委任代表)投票，則其他聯名持有人的投票將不被接納；就此而言，僅上述出席人士中就有關股份的本公司股東名冊排名首位者有權就有關股份投票。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(就股東特別大會而言，即於二零二二年十月十日(星期一)上午九時正(香港時間)或之前)，送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
- (4) 為確定出席上述大會的股東資格，本公司將於二零二二年十月七日(星期五)至二零二二年十月十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停過戶及股東登記，期內不會辦理股份過戶。所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年十月六日(星期四)下午四時三十分交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生及邱玉民博士；非執行董事為李堅先生及夏苗先生；及獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及馬青山先生。