



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)

董事會成員名單及職能

中國罕王控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員列示如下(排名不分先後)：

執行董事

楊繼野先生(主席、首席執行官兼總裁)

鄭學志先生

邱玉民博士

張晶女士

非執行董事

夏茁先生

趙延超先生

獨立非執行董事

王平先生

王安建博士

趙炳文先生

董事會設立了四個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等專門委員會所擔任的職位。

董事 \ 專門委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	健康、安全、 環保和 社區委員會
楊繼野先生	C			M
鄭學志先生				
邱玉民博士				C
張晶女士				
夏茁先生				
趙延超先生		M		
王平先生	M	C	C	
王安建博士	M		M	M
趙炳文先生		M	M	

註：

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，二零二四年五月二十三日