



**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。

| <b>董事</b> | <b>專門委員會</b> |              |              |                                 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|           | <b>提名委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>健康、安全、<br/>環保和<br/>社區委員會</b> |
| 楊繼野先生     | C            |              |              | M                               |
| 鄭學志先生     |              |              |              |                                 |
| 邱玉民博士     |              |              |              | C                               |
| 張晶女士      | M            |              |              |                                 |
| 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            | 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，二零二五年五月二十日