

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。



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)

### **建議修訂組織章程大綱及細則**

本公告乃由中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司之董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則，以(i)反映及配合已於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三的規定修訂；(ii)於召開股東大會方面向本公司提供靈活性；及(iii)作出其他內部管理相關的輕微更改(「**建議修訂**」)。

建議修訂須經本公司股東(「**股東**」)於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情，連同股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

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**

中國上海，二零二三年三月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生及邱玉民博士；本公司非執行董事為李堅先生及夏茁先生；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。