

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。



HANKING GOLD INTERNATIONAL LIMITED

罕王黃金國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

**於二零二六年五月二十二日舉行的
股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果**

董事會宣佈，股東週年大會通告及股東特別大會通告所載的所有決議案已分別於股東週年大會及股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

罕王黃金國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於二零二六年五月二十二日(星期五)分別於上午九時正及上午十時正均假座中國上海浦東新區楊高南路729號陸家嘴世紀金融廣場1號樓2層L HUB舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)及本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)的投票表決結果。

茲提述(i)本公司日期均為二零二六年四月十日的股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)及通告(「**股東週年大會通告**」)；及(ii)本公司日期均為二零二六年四月二十三日的股東特別大會通函(「**股東特別大會通函**」，連同股東週年大會通函統稱「**該等通函**」)及通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,802,696,833 (99.981753%)	329,000 (0.018247%)
2.	(A) (i) 重選張晶女士為本公司執行董事。	1,800,894,228 (99.937481%)	1,126,605 (0.062519%)
	(ii) 重選湯文斌先生為本公司執行董事。	1,802,889,228 (99.992424%)	136,605 (0.007576%)
	(iii) 重選張俊峰先生為本公司執行董事。	1,802,889,228 (99.992424%)	136,605 (0.007576%)
	(iv) 重選趙延超先生為本公司非執行董事。	1,796,640,228 (99.701413%)	5,380,605 (0.298587%)
	(v) 重選王安建博士為本公司獨立非執行董事。	1,796,283,433 (99.681613%)	5,737,400 (0.318387%)
	(vi) 重選孫鐵民博士為本公司獨立非執行董事。	1,803,025,833 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,802,913,833 (99.993788%)	112,000 (0.006212%)
	3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,768,123,497 (98.064235%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)，惟數目不得超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。	1,786,668,497 (99.148049%)	15,352,336 (0.851951%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的股份。	1,803,025,833 (100%)	0 (0%)
	(C) 通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,786,684,897 (99.148959%)	15,335,936 (0.851041%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，全部決議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

有關上述決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函。

附註：

1、於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,241,000,000股，其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈之全部決議案。於股東週年大會日期，本公司並未持有任何庫存股份（包括由中央結算系統持有或保管的庫存股份），因此在本次股東週年大會上未行使任何庫存股份的投票權。持有本公司受限制股份獎勵計劃項下未歸屬股份之受託人第一上海證券有限公司，於本公告日期持有39,539,000股股份，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.05A條就上市規則項下需要股東批准的事宜放棄投票。

除上文所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，且經作出一切合理查詢後：

(i) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案；

(ii) 任何股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時概無限制；及

(iii) 概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票。概無人士於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

2、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週年大會之監票員，以監察該等決議案的點票。

3、本公司全體董事（即邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生、張俊峰先生、夏茁先生、趙延超先生、王平先生、王安建博士、趙炳文先生及孫鐵民博士）均已親身出席了股東週年大會。

(2) 股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准購股協議及其項下擬進行的所有交易、特別授權以配發及發行代價股份，以及授權任何董事代表本公司作出彼等可能認為就本普通決議案而言屬必要、適宜或適當之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。	451,024,167 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案獲超過50%之票數投票贊成，該決議案已於股東特別大會上獲通過為普通決議案。

有關上述決議案的詳情，請參閱股東特別大會通告及股東特別大會通函。

附註：

1、於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,241,000,000股。於股東特別大會日期，本公司並未持有任何庫存股份(包括由中央結算系統持有或保管的庫存股份)，因此在本次股東特別大會上未行使任何庫存股份的投票權。持有本公司受限制股份獎勵計劃項下未歸屬股份之受託人第一上海證券有限公司，於本公告日期持有39,539,000股股份，並須根據上市規則第17.05A條就上市規則項下需要股東批准的事宜放棄投票。如股東特別大會通函所述，楊先生、張女士和鄭先生以及彼等各自的聯繫人已於股東特別大會對上述決議案放棄投票。於股東特別大會日期，楊先生、張女士和鄭先生分別有權對本公司1,353,061,666股、20,157,000股和8,643,000股股份行使投票權控制權。楊敏女士作為楊先生的聯繫人，被視為擁有由China Hanking (BVI) Limited所持的6,025,000股股份的權益，因此於股東特別大會對上述決議案放棄投票。據此，賦予股東權利出席並於股東特別大會上提呈的上述決議案投票的股份數為813,574,334股，佔已發行股份總數約36.30%。

除上文所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，且經作出一切合理查詢後：

- (i) 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；
 - (ii) 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；及
 - (iii) 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。
- 2、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，以監察該等決議案的點票。
- 3、本公司全體董事(即邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生、張俊峰先生、夏苗先生、趙延超先生、王平先生、王安建博士、趙炳文先生及孫鐵民博士)均已親身出席了股東特別大會。

承董事會命
罕王黃金國際有限公司
主席兼非執行董事
夏苗

中國上海，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生及張俊峰先生；本公司非執行董事為夏茁先生及趙延超先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士、趙炳文先生及孫鐵民博士。