

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)

委任首席獨立非執行董事

罕王黃金國際有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，獨立非執行董事王平先生(「**王先生**」)已獲委任為首席獨立非執行董事(「**首席獨立非執行董事**」)，自二零二六年八月二十日起生效。王先生現為董事會審核委員會及薪酬委員會各自的主席，以及提名委員會成員。

首席獨立非執行董事之責任並無異於或高於其他獨立非執行董事。王先生作為首席獨立非執行董事之主要職責為促進及加強(i)獨立非執行董事彼此之間；(ii)獨立非執行董事與董事會其他成員之間；及(iii)與股東(尤其是少數股東)之間的溝通。首席獨立非執行董事之職位於本公司並非行政職務，且於本公司或其任何附屬公司並未擔任任何管理職務。

委任首席獨立非執行董事乃參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載並於二零二五年七月一日生效之經修訂企業管治守則而引入。董事會相信，委任首席獨立非執行董事可加強董事會之效能與多元化，並進一步提升本公司之良好企業管治常規。

董事會謹此歡迎王先生作為首席獨立非執行董事履新。

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，二零二六年八月二十日

於本公告日期，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；非執行董事為夏茁先生及趙延超先生；及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。