



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)

董事會成員名單及職能

罕王黃金國際有限公司董事會(「**董事會**」)成員列示如下(排名不分先後)：

執行董事

邱玉民博士(首席執行官兼總裁)

張晶女士

湯文斌先生

張俊峰先生

非執行董事

夏茁先生(主席)

趙延超先生

獨立非執行董事

王平先生(首席獨立非執行董事)

王安建博士

趙炳文先生

孫鐵民博士

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
邱玉民博士				C
張晶女士	M			M
湯文斌先生				
張俊峰先生				
夏茁先生	C			
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	
孫鐵民博士				

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

中國上海，二零二六年八月二十日