

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINOREF

華耐控股有限公司

SINOREF HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

**更換獨立非執行董事及
審核委員會成員及
薪酬委員會成員**

董事會宣佈，鄭潤明先生因個人之業務發展計劃，故已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一零年十一月十九日起生效。

董事會宣佈，徐紹恒先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一零年十一月十九日起生效。

董事辭任

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄭潤明先生（「鄭先生」）因個人之業務發展計劃，故已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由二零一零年十一月十九日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉有任何與其辭任有關之事宜須提呈本公司股東注意。鄭先生亦已確認，彼已辭任中國海景控股有限公司（股份代號：8065）（一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司）獨立非執行董事，由二零一零年十一月十九日起生效。

委任董事

董事會欣然宣佈，由二零一零年十一月十九日起，徐紹恒先生（「徐先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員及薪酬委員會成員。

徐紹恒先生

徐先生，36歲，於一九九五年畢業於紐西蘭奧克蘭大學，並獲授商務（會計）學士學位。徐先生為香港執業會計師及紐西蘭特許會計師。彼亦已獲Global Association of Risk Professional頒授財務風險經理之資格。

徐先生曾於一九九二年至一九九七年期間於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計經理。由二零零一年起至現在，彼於多間公司出任核數師或審計經理。徐先生於核數方面擁有逾15年經驗。

徐先生初步委任期自二零一零年十一月十九日起計為期一年，於當時委任期屆滿後翌日起將自動更新及延長一年任期，直至由徐先生或本公司在初步任期屆滿前或其後任何時間發出不少於三個月之書面通知終止為止。徐先生有權享有固定董事袍金每月10,000港元。董事袍金乃由董事會與徐先生經參考現行市況後協定，並由董事會根據徐先生預期對本公司事務付出之努力及提供之專業服務而釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期：(i)徐先生與本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益；(iii)彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。

除上文披露者外，概無有關徐先生獲委任之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他事宜須提呈本公司證券持有人注意。

董事會謹此對鄭先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝，並歡迎徐先生加入本公司。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君

香港，二零一零年十一月十九日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為徐葉君先生、張蘭銀博士及顧敦行先生；本公司非執行董事為高志龍先生；本公司獨立非執行董事為姚恩澍先生、楊富強先生及徐紹恒先生。