

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的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)

### **董事會會議通告**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

華耐控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，將於二零一二年三月二十八日（星期三）上午十時正舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席兼行政總裁  
徐葉君

香港，二零一二年三月十五日

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