

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)

**提名委員會的成立
及
提名委員會的委任**

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司提名委員會（「提名委員會」）已由董事會成立，且訂明書面職權範圍，自二零一二年三月二十七日起生效。

提名委員會成員將會包括董事會委任的相關董事。董事會已委任姚恩澍先生、楊富強先生及徐紹恒先生（均為獨立非執行董事）以及徐葉君先生（執行董事兼董事會主席）為提名委員會成員，且徐葉君先生已獲委任並擔任提名委員會主席，自二零一二年三月二十七日起生效。

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，二零一二年三月三十日

於本公佈刊發日期，執行董事為徐葉君先生、張蘭銀博士及顧敦行先生；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。