

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)

董事調任

董事會宣佈，張蘭銀博士由執行董事調任為非執行董事，由二零一三年六月二十四日起生效。

董事調任

華耐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，張蘭銀博士（「張博士」）由執行董事調任為非執行董事，由二零一三年六月二十四日起生效。

張博士，51歲，於二零一零年三月八日獲委任為執行董事。張博士負責本集團生產及研發事宜。

張博士一九八二年於武漢鋼鐵學院（即武漢科技大學前身）獲得理學學士學位（主修耐火材料），並於一九八五年於洛陽耐火材料研究院獲得理學碩士學位。他於一九九六年取得加拿大甘斯敦Queen's University材料與冶金學系哲學博士學位。

張博士已從事先進鋼水控流產品行業逾25年。他於一九八六年至一九九零年在洛陽耐火材料研究院工作。他於一九九四年加入維蘇威國際公司(Vesuvius International Inc.)，並於維蘇威集團工作了八年，直至他於二零零二年辭去維蘇威高級陶瓷（蘇州）有限公司常務副總經理一職為止。其後，他於二零零二年加入了一家國際耐火材料公司礦物技術有限公司的附屬公司珉泰克高級耐火材料系統（蘇州）有限公司擔任亞洲區副主席，在該公司工作了4年，直至二零零六年為止。

過去數年，張博士曾出版過不同著作。例如，他曾於一九九五年出版一份題目為「以注漿成型的高韌性碳化矽／石墨層混合物」的文章。此外，根據美國專利及商標局紀錄，張博士連同其他人為採用注漿成型之高韌性碳化物陶瓷及其使用技術之發明者。該項技術已於一九九五年在美國註冊成為專利。他亦連同徐先生於CSP項目中發明了薄板坯浸入式水口，該項產品已於二零一零年一月在中國註冊

成為專利（有關實用新型）。另外，張博士、徐先生與本公司高級管理人員王志中先生共同發明可控制流入氣體的整體式塞棒，該發明於二零一零年五月在中國獲註冊為專利（有關實用新型）。

於本公佈日期，張博士持有90,000,000股本公司股份（「股份」）權益，約佔本公司已發行股本之7.50%。於二零一零年十一月二十二日，張蘭銀博士根據本公司之購股權計劃獲授予5,000,000份購股權以認購5,000,000股股份，彼可按行使價每股1.408港元分三批以30%、60%及100%之比例分別於二零一一年十一月二十二日、二零一二年十一月二十二日及二零一三年十一月二十二日行使購股權。該購股權由二零一零年十一月二十二日開始為期十年。於二零一一年九月二十七日，張蘭銀博士根據本公司之購股權計劃獲授予4,000,000份購股權以認購4,000,000股股份，彼可按行使價每股0.476港元分三批以30%、60%及100%之比例分別於二零一二年九月二十七日、二零一三年九月二十七日及二零一四年九月二十七日行使購股權。該購股權由二零一一年九月二十七日開始為期十年。於本公佈日期，所有上述購股權尚未行使。

張博士由執行董事調任為非執行董事，由二零一三年六月二十四日起生效。張博士獲委任為非執行董事，初步委任年期由二零一三年六月二十四日起計為期一年，於當時委任期屆滿後翌日起將自動更新及延長一年任期，直至由張博士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。張博士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張博士經參考現行市況後協定，並由董事會根據張博士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)張博士與本公司之董事、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，概無有關張博士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。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君

香港，二零一三年六月二十五日

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