

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，何旭晞先生及趙平先生已獲委任為執行董事，由二零一三年十月三十日起生效。

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，趙平先生（「趙先生」）及何旭晞先生（「何先生」）已獲委任為執行董事，由二零一三年十月三十日起生效。

趙平先生

趙先生，49歲，於一九八五年畢業於安徽大學，獲文學學士學位。彼自二零零九年起擔任深圳市遠景晟地投資有限公司的總經理，彼當時主要負責企業策略規劃、房地產投資管理、酒店及自然資源項目。在此之前，趙先生已於多個企業累積了逾20多年的投資、業務營運及文化開發的經驗。

趙先生之任期由二零一三年十月三十日起計，初步為三年，於當時委任期屆滿後翌日起將自動更新及延長一年任期，直至由趙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。趙先生有權享有固定董事袍金每月20,000港元。董事袍金乃由董事會與趙先生經參考現行市況後協定，並由董事會根據趙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。

於本公佈日期：(i)趙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（「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，概無有關趙先生獲委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「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。

何旭晞先生

何先生，34歲，於二零零一年畢業於香港理工大學獲會計學士學位並於二零一二年取得公司管治碩士學位。何先生為香港執業會計師及香港特許秘書公會及位於倫敦的英國特許秘書及行政人員公會會員。

何先生曾於一間國際性的會計公司工作逾九年。何先生現時為中華網科技公司（一間於聯交所創業板上市的公司（股份代號：8006））的首席財務官。

何先生之任期由二零一三年十月三十日起計，初步為三年，於當時委任期屆滿後翌日起將自動更新及延長一年任期，直至由何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。何先生有權享有固定董事袍金每月20,000港元。董事袍金乃由董事會與何先生經參考現行市況後協定，並由董事會根據何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)何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，概無有關何先生獲委任之資料須根據上市規則第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。

董事會謹借此機會歡迎何先生及趙先生加入本公司。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君先生

香港，二零一三年十月三十日

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