



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)

董事名單及其角色與職能

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（「董事」）會（「董事會」）之成員如下。

執行董事：

徐葉君先生（董事會主席兼行政總裁）
顧敖行先生
趙平先生
何旭晞先生

非執行董事：

張蘭銀博士
高志龍先生

獨立非執行董事：

姚恩澍先生
楊富強先生
徐紹恒先生

董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐葉君先生			M	C
顧敖行先生				
張蘭銀博士				
高志龍先生				
姚恩澍先生		M	C	M
楊富強先生		M	M	M
徐紹恒先生		C	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一三年十月三十一日