

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份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)

**(1) 行政總裁變更
及
(2) 公司秘書及授權代表變更**

董事會宣佈，自二零一五年一月二日起：

- (i) 徐葉君先生已辭任行政總裁職務；
- (ii) 呂永超先生已獲委任為行政總裁；
- (iii) 何旭晞先生已辭任公司秘書及授權代表之職務；
- (iv) 冼國威先生已獲委任為公司秘書；及
- (v) 葉芯瑜女士已獲委任為公司授權代表。

行政總裁辭任

華耐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，徐葉君先生（「徐先生」）因須專注其家庭事務，已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）職務（「辭任」），自二零一五年一月二日起生效。董事會謹藉此機會對徐先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

徐先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。

徐先生將繼續留任公司主席及執行董事。

委任行政總裁

董事會繼辭任一事後，進一步宣佈呂永超先生（「呂先生」）獲委任為行政總裁，自二零一五年一月二日起生效（「委任」）。

呂先生，35歲，於廣東外語外貿大學英語專科畢業，並持有中山大學中國房地產企業家工商管理課程結業證書。

呂先生曾是豐祥資本，一間國內知名基金管理集團的團隊成員。

呂先生不但在商務開發、市場拓展、媒體管理、財務及信息科技行業方面有多樣化的表現；他亦在企業戰略管理、互聯網策略、品牌管理、投融資及基金管理等方面擁有十分豐富的經驗。

他始創Enjoymedia媒體公司，而該公司曾在二零零六年美國場外電子交易板市場上市，曾被評選為美國一百個最有中國概念的上市公司之一；在此之前，呂先生先後在YESITE及ITNOW網站任網站總裁，並於中國任惠而浦套件部部門主管。後期，呂先生任職一所國內投資公司，除協助多家企業上市及融資，及在機構旗下投資公司出任台灣上市公司，中國移動數碼集團的董事。呂先生亦曾出任德國知名戶外品牌沃德的中國區董事。

呂先生之獲委任為行政總裁並無固定任期。本公司將與呂先生訂立服務合同。呂先生之薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。

除上文所披露者外，呂先生於本公佈日期：

1. 與任何董事、本公司高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；
2. 於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；

除上文所披露者外，呂先生確認，於本公佈日期，概無有關其委任之其他資料須敦請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露。

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，何旭晞先生（「何先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年一月二日起生效。

董事會欣然宣佈，本公司之公司秘書由執行董事冼國威先生（「冼先生」）接任，自二零一五年一月二日起生效；而本公司之公司授權代表由非執行董事葉芯瑜女士（「葉女士」）接任，自二零一五年一月二日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎呂先生，冼先生及葉女士接受委任。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君先生

香港，二零一五年一月二日

於本公佈日期，執行董事為徐葉君先生及冼國威先生；非執行董事為周志華先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為姚恩澍先生、唐耀安先生及李奕生先生。