

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
SINOREF HOLDINGS LIMITED

華耐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

董事變更

自二零一五年六月十日起：

- (i) 曹克先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員；
- (ii) 姚恩澍先生已辭任本公司之獨立非執行董事。

董事委任

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一五年六月十日起，曹克先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

曹克先生，41歲，於一九九五年獲得中國南開大學經濟學學士學位並於二零零一年獲得美國夏威夷大學工商管理碩士學位。曹先生於金融管理方面擁有逾10年經驗並於金融投資及項目管理方面擁有逾5年經驗。曹先生曾擔任廣東溢達紡織有限公司、傑米國際貿易（上海）有限公司及廣東啓德教育服務有限公司之財務總監。自二零一零年一月起，曹先生擔任融捷投資控股集團有限公司（一家中國知名投資公司）之投資總監。自二零一二年十二月起，曹先生擔任安華農業保險股份有限公司及深圳市華訊方舟科技有限公司之監事。曹先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

曹先生獲委任之初始年期為三年，須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。曹先生將有權享有董事袍金。董事袍金由董事會根據曹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，除上文所披露者外，(i) 曹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（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益；及(iii) 彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無有關曹先生獲委任之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎曹先生加入本公司。

董事辭任

姚恩澍先生因個人健康原因已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一五年六月十日起生效。姚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無任何有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝姚先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君

香港，二零一五年六月十日

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唐耀安先生、李奕生先生及曹克先生。