

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之內容概不負責，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之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)

委任董事

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，吳曄先生獲委任為本公司執行董事，自二零一六年一月二十日起生效。

吳曄先生，27歲，於二零零九年取得華東理工大學工程學學士學位及於二零一四年取得中央財經大學經濟學碩士學位。吳先生於金融投資及項目管理方面擁有逾五年經驗。現時，吳先生為中晉股權投資基金管理有限公司（國太投資控股（集團）有限公司（「國太」）之全資附屬公司）之總經理。國太之董事長及副董事長分別為陳佳菁女士及朱鳳洲女士，二者共同持有本公司主要股東中國中晉集團有限公司全部權益。吳先生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。

吳先生並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳先生並無與本公司訂立服務協議。吳先生之薪酬將由董事會經參考其於本公司之職責及責任及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，(i) 吳先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 彼概無於本公司證券中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益及(iii) 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，概無有關吳先生獲委任之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎吳先生加入本公司。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君先生

香港，二零一六年一月二十日

於本公佈日期，執行董事為徐葉君先生、冼國威先生及吳曄先生；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曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。