



**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)

冼國威先生

吳曄先生

#### 非執行董事

周志華先生

葉芯瑜女士

#### 獨立非執行董事

曹克先生

唐耀安先生

李奕生先生

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
冼國威先生			
吳曄先生			
周志華先生			
葉芯瑜女士			
曹克先生	M	C	M
唐耀安先生	C	M	M
李奕生先生	M	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，二零一六年一月二十日