



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)

董事名單及其職責及職能

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」）成員載列如下。

執行董事

徐葉君先生（董事會主席兼行政總裁）

張蘭銀博士（技術總監）

顧敖行先生

非執行董事

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

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事會管轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐葉君先生			M	C
張蘭銀博士				
顧敖行先生				
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 指 相關董事會管轄下委員會之主席

M 指 相關董事會管轄下委員會之成員

香港，二零一二年三月三十日