

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。

本公佈僅供說明之用，概不構成收購、購買或認購華耐控股有限公司證券的任何邀約或要約。



**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)

### 完成配售現有股份及 認購新股份

董事會欣然宣佈，配售已於二零一四年一月十日完成，且合共200,000,000股配售股份已按配售價成功配售予不少於六名承配人。

董事會亦欣然宣佈，認購之所有條件均獲達成，且認購已於二零一四年一月二十日完成，藉此，合共200,000,000股認購股份已按認購價配發及發行予賣方。

認購所得款項淨額約為7,500萬港元。

謹此提述本公司日期為二零一四年一月十日有關配售不超過200,000,000股配售股份及認購不超過200,000,000股新股份之公佈(「該公佈」)。除另有所指者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售已於二零一四年一月十日完成，且合共200,000,000股配售股份已按配售價成功配售予不少於六名承配人。

董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人為獨立於本公司及其附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自聯繫人士之第三方，且與上述人士概無關連。概無承配人因配售而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

董事會亦欣然宣佈，認購之所有條件均獲達成，且認購已於二零一四年一月二十日完成，藉此，合共200,000,000股新股份已按認購價配發及發行予賣方。

認購所得款項淨額約為7,500萬港元。於配售及認購完成後，每股股份所得款項淨額約為0.375港元。

下表載列本公司於配售及認購完成前後之股權架構：

	緊接配售及認購前		緊隨配售完成後 但於認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
徐葉君 (附註1)	330,000,000	27.50	330,000,000	27.50	330,000,000	23.57
賣方	205,012,000	17.08	5,012,000	0.41	205,012,000	14.64
張蘭銀 (附註2)	18,000,000	1.50	18,000,000	1.50	18,000,000	1.29
承配人	–		200,000,000	16.67	200,000,000	14.29
其他公眾股東	646,988,000	53.92	646,988,000	53.92	646,988,000	46.21
合計	<u>1,200,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,200,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,400,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 徐葉君為本公司之執行董事、董事會主席及行政總裁。
2. 張蘭銀於二零一三年十一月二十七日辭任非執行董事。

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席  
徐葉君先生

香港，二零一四年一月二十日

於本公佈日期，執行董事為徐葉君先生、趙平先生及何旭晞先生；非執行董事為周志華先生；以及獨立非執行董事為姚恩澍先生、徐紹恒先生及王幹芝先生。