

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

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)

更換公司秘書及授權代表

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一四年二月十一日起：

- (i) 譚志明先生（「譚先生」）辭任本公司之公司秘書，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）不再擔任本公司之授權代表，及根據香港法例第32章公司條例（「公司條例」）不再擔任本公司於香港接收法律程序文件之代理；
- (ii) 執行董事何旭晞先生（「何先生」）獲委任為本公司之公司秘書；
- (iii) 就上市規則而言，趙平先生（「趙先生」）獲委任為本公司之授權代表，並根據公司條例獲委任為本公司於香港接收法律程序文件之代理；
- (iv) 就上市規則而言，周志華先生（「周先生」）獲委任為本公司之替任授權代表。

於本公佈日期，根據上市規則，本公司之授權代表為何先生及趙先生。

譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所注意。

何先生，34歲，於二零零一年畢業於香港理工大學獲會計學士學位，並於二零一二年取得公司管治碩士學位。何先生為香港執業會計師及香港特許秘書公會及位於倫敦之英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會藉此感謝譚先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並對何先生、趙先生及周先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君先生

香港，二零一四年二月十一日

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。