

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)

### **董事會會議通告**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，將於二零一四年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席  
徐葉君

香港，二零一三年三月十九日

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。