

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之內容概不負責，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之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之任何邀約或要約。



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，於二零一四年六月二十六日進行之配售已經完成，並已按配售價向不少於六名承配人成功配售合共110,000,000股配售股份。

董事會亦欣然宣佈，認購之所有條件均已達成，而於二零一四年七月七日進行之認購亦已完成，藉以按認購價向賣方配發及發行合共110,000,000股認購股份。

認購所得款項淨額約為6,100萬港元。

謹此提述本公司日期為二零一四年六月二十五日之公佈（「該公佈」），內容有關配售不超過110,000,000股配售股份及認購不超過110,000,000股新股份。除另有指明外，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，於二零一四年六月二十六日進行之配售已經完成，並已按配售價向不少於六名承配人成功配售合共110,000,000股配售股份。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承售人及彼等之最終實益擁有人皆為獨立於本公司或其附屬公司任何董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之任何聯繫人之第三方，且與上述人士概無關連。承售人概無因配售而成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

董事會亦欣然宣佈，認購之所有條件均已達成，而於二零一四年七月七日進行之認購亦已完成，藉以按認購價向賣方配發及發行合共110,000,000股新股份。

認購所得款項淨額約為6,100萬港元。配售及認購完成後籌得之每股股份所得款項淨額約為每股股份0.55港元。

下表載列本公司於配售及認購完成前後之股權架構：

股權架構之影響

	緊接配售及認購完成前		緊隨配售完成後但認購前		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	22.08	330,000,000	22.08	330,000,000	20.57
賣方	205,012,000	13.72	95,012,000	6.36	205,012,000	12.78
張蘭銀 (附註2)	9,000,000	0.60	9,000,000	0.60	9,000,000	0.56
承配人	-	-	110,000,000	7.36	110,000,000	6.86
其他公眾股東	950,440,000	63.60	950,440,000	63.60	950,440,000	59.23
合計	<u>1,494,452,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,494,452,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,604,452,000</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

香港，二零一四年七月七日

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