

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)

執行董事的辭任及 授權代表的變更

董事會宣佈：

- (i) 自二零一四年十月二十二日起，趙平先生辭任執行董事；及
- (ii) 自二零一四年十月二十二日起，執行董事冼國威先生根據聯交所證券上市規則獲委任為本公司的授權代表，以取替趙平先生，並根據香港法例第622章公司條例獲委任為本公司在香港接收法律程序文件的代理人。

執行董事的辭任

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一四年十月二十二日起，趙平先生（「趙先生」）辭任執行董事，以專注於其個人事務。

趙先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與彼辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

授權代表的變更

自二零一四年十月二十二日起，執行董事冼國威先生根據聯交所證券上市規則獲委任為本公司的授權代表，以取替趙先生，並根據香港法例第622章公司條例獲委任為本公司在香港接收法律程序文件的代理人。

董事會謹此對趙先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君先生

香港，二零一四年十月二十二日

於本公佈日期，執行董事為徐葉君先生、何旭晞先生及冼國威先生；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、唐耀安先生及李奕生先生。