



**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)

## 董事名單及其角色與職能

華耐控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）之成員如下。

### 執行董事

徐葉君先生（董事會主席兼行政總裁）

何旭晞先生

冼國威先生

### 非執行董事

周志華先生

### 獨立非執行董事

姚恩澍先生

唐耀安先生

李奕生先生

董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐葉君先生			M	C
何旭晞先生				
冼國威先生				
周志華先生				
姚恩澍先生		M	C	M
唐耀安先生		C	M	M
李奕生先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一四年十月二十二日