

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

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於需要投入更多時間於其他業務及承擔，何旭晞先生（「何先生」）已辭任執行董事，自二零一四年十月二十八日起生效。何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。於彼辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，何先生仍為本公司的公司秘書及授權代表。

董事會謹此對何先生於在任執行董事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，二零一四年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為徐葉君先生及冼國威先生；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。