

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)

委任董事

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，葉芯瑜女士（「葉女士」）獲委任為非執行董事，自二零一四年十一月十日起生效。

葉芯瑜女士，24歲，現時為一家投資公司的顧問。葉女士於有關上市及私人投資的投資及投資者關係方面累積寶貴經驗。彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位。

葉女士之任期自二零一四年十一月十日起計，初步為一年，於當時委任期屆滿後翌日起將自動更新及延長一年任期，直至由葉女士或本公司在初步任期屆滿前或其後任何時間發出不少於三個月之書面通知終止為止。葉女士有權享有固定董事袍金每月12,000港元。董事袍金乃由董事會與葉女士經參考現行市況後協定，並由董事會根據葉女士預期對本公司事務付出之努力及提供之專業服務而釐定。

於本公佈日期：(i)葉女士與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益；及(iii)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。

除上文披露者外，概無有關葉女士獲委任之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他事宜須提呈本公司證券持有人注意。

董事會謹借此機會歡迎葉女士加入本公司。

承董事會命
華耐控股有限公司
主席
徐葉君先生

香港，二零一四年十一月十日

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及葉芯瑜女士；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。