



**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）  
冼國威先生

**非執行董事**

周志華先生  
葉芯瑜女士

**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
冼國威先生				
周志華先生				
葉芯瑜女士				
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，二零一四年十一月十日